

HelveticStar AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Mittwoch, 30. April 2008, 15.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Hotelgasse 1, Bern.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2007.

Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2007 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzverlustes 2007

Antrag des Verwaltungsrates:

Verlustvortrag 2006	CHF	-1 756 489.16
Unternehmensgewinn 2007	CHF	1 238 660.29
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	-517 828.87

3. Entlastung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates zu entlasten.

4. Wahlen

4.1. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat schlägt zur Wiederwahl Herrn Fritz Ruprecht als Präsident für weitere drei Jahre vor.

4.2. Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt zur Wahl als Revisionsstelle die Blaser Treuhand AG mit Sitz in Bern für die Dauer eines Jahres.

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2007 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen innert der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Diese Unterlagen können bei der HelveticStar AG, Hotelgasse 1, 3011 Bern, Telefon +41 031 313 56 54, Fax +41 031 312 61 06, E-Mail: info@helveticstar.ch, angefordert werden.

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis zum 29. April 2008 bei der Gesellschaft gegen Aktienausweis bezogen werden. Nach diesem Datum werden keine Zutrittskarten mehr ausgegeben. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis am 29. April 2008, 18.00 Uhr, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Bern, 3. März 2008

Der Verwaltungsrat

318655