

## KHE KONFERENZHOTEL EGERKINGEN AG 4622 EGERKINGEN

### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 13. Mai 2008, 11.00 Uhr  
im Konferenzhotel Egerkingen, 4622 Egerkingen

#### Traktanden

**1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2007**

Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung 2007 zu genehmigen.

**2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes 2007**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Verlustvortrag                                     | - CHF 5 440 630 |
| Jahresgewinn                                       | CHF 246 725     |
| Bilanzverlust zur Verfügung der Generalversammlung | - CHF 5 193 905 |

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 5 193 905.– auf neue Rechnung vorzutragen.

**3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

**4. Ersatzwahl in den Verwaltungsrat bis 2010**

Von den Herren Adrian Dudle und Thomas Rieben liegen die Demissionsschreiben vor.

Der Verwaltungsrat beantragt die Ersatzwahl von

- Kellmann Stephan, von Horw, in Risch, und
- Staub Robert, von Gossau SG, in Erlenbach ZH

in die laufende Amtsdauer.

Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates wurden 2007 statutengemäss (Art. 15) für drei Jahre gewählt.

**5. Wahl der Revisionsstelle für 2008**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der BDO Visura, Egerkingen, als Revisionsstelle um ein weiteres Jahr zu verlängern.

**6. Varia**

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2007 mit Jahresbericht, Bilanz und Erfolgsrechnung, der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzverlustes, Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen während der gesetzlichen Frist ab 23. April 2008 am Sitze der Gesellschaft, Höhenstrasse 12, 4622 Egerkingen, sowie im Aktienregister der Mövenpick Group, Allmendstrasse 140, 8041 Zürich, zur Einsichtnahme auf.

Für die Teilnahme an der Generalversammlung gilt folgende Regelung:

**Namenaktionäre**, die per 23. April 2008 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten mit der persönlichen Einladung zur Teilnahme an der Generalversammlung den Geschäftsbericht und eine Eintrittskarte. Vom 23. April 2008 bis 14. Mai 2008 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen.

**Inhaberaktionäre** können eine Eintrittskarte für die Generalversammlung bis zum **8. Mai 2008** im **Aktienregister** der Mövenpick Group, Allmendstrasse 140, 8041 Zürich, **oder** bei folgenden Banken beziehen:

- Baloise Bank SoBa, Solothurn, und Filialen Olten und Balsthal
- Zürcher Kantonalbank, Zürich

Die Abgabe dieser Eintrittskarten erfolgt gegen Hinterlegung der Inhaberaktien im Aktienregister der Mövenpick Group, Allmendstrasse 140, 8041 Zürich, oder gegen Vorweis einer Bankbescheinigung, die die Hinterlegung der Inhaberaktien bei der betreffenden Bank bescheinigt. Die Hinterlegung der Aktien hat bis zum Tage nach der Generalversammlung zu dauern.

**Aktionäre**, die an der Teilnahme verhindert sind, können sich gemäss Art. 11 der Gesellschaftsstatuten durch eine andere Person vertreten lassen, die eine auf ihren Namen lautende schriftliche Vollmacht und die Eintrittskarte vorzuweisen hat.

Egerkingen, 18. April 2008

**KHE KONFERENZHOTEL EGERKINGEN AG**  
Der Verwaltungsrat