

**KHE KONFERENZHOTEL EGERKINGEN AG
4622 EGERKINGEN**

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
Montag, 4. Mai 2009, 11.00 Uhr,
im Konferenzhotel Egerkingen, 4622 Egerkingen

TRAKTANDEN

1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2008

Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung 2008 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes 2008

Verlustvortrag	- CHF	5'193'905
Jahresgewinn	CHF	525'494
Bilanzverlust zur Verfügung der Generalversammlung	- CHF	4'668'411

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 4'668'411 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. Verwaltungsrat bis 2010

Der Verwaltungsrat wurde 2007 statutengemäss (Art. 15) für drei Jahre gewählt. Es liegen keine Demissionen vor.

5. Wahl der Revisionsstelle für 2009

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

6. Varia

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2008 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 14. April 2009 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 14. April 2009 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten mit der persönlichen Einladung zur Teilnahme an der Generalversammlung den Geschäftsbericht und eine Eintrittskarte. Vom 14. April 2009 bis 5. Mai 2009 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen.

Inhaberaktionäre können eine Eintrittskarte für die Generalversammlung bis zum **28. April 2009** 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 Geschäftsstatuten durch eine andere Person vertreten lassen, die eine auf ihren Namen lautende schriftliche Vollmacht und die Eintrittskarte vorzuweisen hat.

Egerkingen, 9. April 2009

KHE KONFERENZHOTEL EGERKINGEN AG
Der Verwaltungsrat