



## KHE Konferenzhotel Egerkingen AG 4622 Egerkingen

### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 30. Mai 2003, 17.00 Uhr,  
im Konferenzhotel Egerkingen, 4622 Egerkingen.

#### Traktanden

##### 1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2002

Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung 2002 zu genehmigen.

##### 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2002

Gewinnvortrag	CHF	393 846.–
Jahresergebnis	– CHF	254 359.–
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	139 487.–

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 254 359.– mit dem Gewinnvortrag des Vorjahres von CHF 393 846.– zu verrechnen und den Gewinnvortrag auf neue Rechnung mit CHF 139 487.– auszuweisen.

##### 3. Entlastung des Verwaltungsrates

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

##### 4. Ersatzwahl in den Verwaltungsrat bis 2004

Die Herren Dr. Kurt Aerni und Hans Winiger haben ihre Demission eingereicht.

Der Verwaltungsrat beantragt die Ersatzwahl von  
– Kurt Zimmerli, von Unterentfelden, in Oensingen  
– Stefan Flury, von Stans, in Zürich  
in die laufende Amtsdauer.

Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates wurden 2001 statutengemäss (Art. 15) für drei Jahre gewählt.

##### 5. Wahl der Revisionsstelle für 2003

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

##### 6. Varia

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2002 mit Jahresbericht, Bilanz und Erfolgsrechnung, der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes, Bericht der Revisionsstelle sowie das **Protokoll der letzten Generalversammlung** liegen während der gesetzlichen Frist ab 9. Mai 2003 am Sitz der Gesellschaft, Höhenstrasse 666, 4622 Egerkingen, sowie im **Aktienregister** der Mövenpick Group, Zürichstrasse 106, 8134 Adliswil, zur Einsichtnahme auf.

Für die Teilnahme an der Generalversammlung gilt folgende Regelung:

**Namenaktionäre**, die per 9. Mai 2003 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten mit der persönlichen Einladung zur Teilnahme an der Generalversammlung den Geschäftsbericht und eine Eintrittskarte. Vom 9. Mai 2003 bis 31. Mai 2003 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen.

**Inhaberaktionäre** können eine Eintrittskarte für die Generalversammlung bis zum **27. Mai 2003** im **Aktienregister** der Mövenpick Group, Zürichstrasse 106, 8134 Adliswil, **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, Zürichstrasse 106, 8134 Adliswil, 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, 6. Mai 2003

**KHE KONFERENZHOTEL EGERKINGEN AG**  
Der Verwaltungsrat