



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Ligerz-Tessenberg-Bahn AG

Samstag, 21. Juni 2003, auf dem Schiff MS Berna
Abfahrt im Hafen Biel um 14.20 Uhr, Zustiegsmöglichkeit um
15.00 Uhr in Ligerz
16.00 Uhr Beginn der Versammlung

TRAKTANDEN

- 1 Begrüssung
- 2 Vorlage des Geschäftsberichtes, der Bilanz per 31.12.2002, der Erfolgsrechnung 2002 sowie des Anhangs; Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
- 3 Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Bilanz per 31.12.2002 sowie der Erfolgsrechnung 2002 und des Anhangs
Antrag des Verwaltungsrates: Der Geschäftsbericht, die Bilanz per 31.12.2002, die Erfolgsrechnung 2002 und der Anhang sind zu genehmigen
- 4 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag des Verwaltungsrates: Die Generalversammlung beschliesst, das Geschäftsergebnis auf die neue Rechnung vorzutragen
- 5 Entlastung der Verwaltungsorgane
Antrag des Verwaltungsrates: Die Generalversammlung beschliesst, allen Verwaltungsorganen für das Geschäftsjahr 2002 volle Entlastung zu erteilen
- 6 Fusion der LTB mit der Aare Seeland mobil AG und Auflösung der LTB ohne Liquidation
Antrag des Verwaltungsrates:
 - a) Genehmigung des Fusionsvertrages vom 27.05.2003 mit der Aare Seeland mobil AG, in Langenthal, wonach u.a. die Aare Seeland mobil AG auf der Grundlage der Fusionsübernahmebilanz per 31.12.2002 sämtliche Aktiven der Ligerz-Tessenberg-Bahn AG (LTB) im Betrage von CHF 579'851 und sämtliche Passiven im Betrage von CHF 383'492, ausmachend einen Aktivenüberschuss von CHF 196'359, übernimmt; sowohl die Aktionäre der Serie A wie auch die Aktionäre der Serie B der Ligerz-Tessenberg-Bahn AG (LTB) gestützt auf eine Unternehmensbewertung der beiden Gesellschaften für eine Inhaberaktie der Serie A respektive für eine Inhaberaktie der Serie B je vier Inhaberaktien der Aare Seeland Mobil AG à nominal CHF 10 erhalten; der Aktivenüberschuss der Ligerz-Tessenberg-Bahn AG (LTB) zur vollständigen Liberierung des für die Schaffung der notwendigen Umtauschaktien erforderlichen Kapitals der Aare Seeland mobil AG verwendet wird.
 - b) Auflösung der Gesellschaft ohne Liquidation durch Fusion gemäss Art. 748 OR.
Der Beschluss der Generalversammlung zu diesem Antrag erfolgt unter der Bedingung, dass die Generalversammlung der Aare Seeland mobil AG ebenfalls dem genannten Fusionsvertrag zustimmt. Im übrigen richtet sich der Vollzug nach dem Fusionsvertrag.
- 7 Verschiedenes

Während der Rundfahrt wird ein kleines Abendessen serviert. Ankunft im Hafen Ligerz ist um 19.00 Uhr, im Hafen Biel um 19.40 Uhr. Die Versammlung findet ebenfalls während der Rundfahrt statt.

Der Geschäftsbericht, die Rechnung, die Bilanz und der Bericht der Revisionsstelle sowie ferner der Fusionsvertrag (inkl. Fusionsbilanz) zwischen der Aare Seeland mobil AG und der LTB können gegen Ausweis des Aktienbesitzes ab 9. Juni 2003 bei der Direktion der Aare Seeland mobil AG, Grubenstrasse 12, 4900 Langenthal, Telefon 062 919 19 11, eingesehen oder verlangt werden. Die Zutrittskarten zur Generalversammlung können ebenfalls bei dieser Stelle bezogen werden.

Ligerz, im Mai 2003

Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Willi Bigler

227106