

Berner Sportclub Young Boys Betriebs AG

Einladung zur 1. ordentlichen Generalversammlung

vom Montag, 27. Mai 2002, um 19.00 Uhr, im Hotel Bern, Bern (um 18.30 Uhr sind die Teilnehmer zum Apéro eingeladen)

Traktanden:

- 1. Begrüssung und Feststellung der Präsenz, Wahl der Stimmzähler**
- 2. Jahresbericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2000/2001**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht zu genehmigen.
- 3. Jahresrechnung 2000/2001 und Bericht der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung unter Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle zu genehmigen.
- 4. Verwendung des Bilanzergebnisses**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzenerfolg (Verlust) auf das Geschäftsjahr 2001/2002 vorzutragen.
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Es wird beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.
- 6. Wahlen**
 - 6.1 Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Heinz Fischer als Verwaltungsratspräsident für das Geschäftsjahr 2001/2002.
 - 6.2 Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Wiederwahl der Revisionsstelle Reviag AG, Baarerstrasse 94, 6300 Zug, für das Geschäftsjahr 2001/2002.
- 7. Verschiedenes**

Geschäftsbericht, Jahresrechnung

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung 2000/2001 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 13. Mai 2002 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf dem Sekretariat der Gesellschaft (Moosstrasse 11, 3322 Schönbühl). Auf Verlangen wird den Aktionären eine Ausfertigung dieser zur Einsicht gelangenden Unterlagen zugestellt.

Inhaberaktionäre

Die Stimmrechtsausweise werden gegen genügenden Ausweis über den Aktienbesitz (Vorweisung der Inhaberaktien/Depotbescheinigung der Bank) am Saaleingang abgegeben.

Bern, 25. April 2002

BSC YB Betriebs AG
Im Namen des
Verwaltungsrates
Der Präsident: Heinz Fischer