

# KHE KONFERENZHOTEL EGERKINGEN AG 4622 EGERKINGEN

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 14. Mai 2004, 17.00 Uhr,  
im Konferenzhotel Egerkingen, 4622 Egerkingen

### TRAKTANDEN

#### 1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2003

Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung 2003 zu genehmigen.

#### 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes 2003

Gewinnvortrag	CHF 139 487.–
Jahresergebnis	– CHF 4 012 325.–
Bilanzverlust zur Verfügung der Generalversammlung	– CHF 3 872 838.–

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 4 012 325.– mit dem Gewinnvortrag des Vorjahres von CHF 139 487.– zu verrechnen und den Verlustvortrag auf neue Rechnung mit CHF 3 872 838.– auszuweisen.

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

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

#### 4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates bis 2007

Von Herrn Riet Pfister liegt das Demissionsschreiben vor.

Der Verwaltungsrat beantragt, an dessen Stelle neu

– Kuriyan Thomas, von Kerns, in Steinhausen

für eine Amtsdauer von drei Jahren zu wählen und die Mandate der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates:

- Flury Stefan, Zürich
- Rickli Christoph, Ebnet-Kappel
- Zimmerli Kurt, Oensingen

für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren (gem. Art. 15 der Statuten) zu erneuern.

#### 5. Wahl der Revisionsstelle für 2004

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

#### 6. Varia

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2003 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 2004 am Sitze 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 23. April 2004 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten mit der persönlichen Einladung zur Teilnahme an der Generalversammlung den Geschäftsbericht und eine Eintrittskarte. Vom 23. April 2004 bis 14. Mai 2004 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen.

**Inhaberaktionäre** können eine Eintrittskarte für die Generalversammlung bis zum **11. Mai 2004** 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, 21. April 2004

**KHE KONFERENZHOTEL EGERKINGEN AG**  
Der Verwaltungsrat