

## Belland AG, CH-4562 Biberist

### Einladung zur 19. ordentlichen Generalversammlung

vom Montag, 15. April 2002, 14.00 Uhr, im Restaurant St. Urs, CH-4562 Biberist

#### Traktanden:

1. Wahl des Protokollführers und der Stimmzähler.
2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 15. September 2000.  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.*
3. Entwicklung der Belland AG im Jahre 2001, 2002 und Ausblick.
4. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2000 sowie Abnahme des Berichtes der Revisionsstelle.  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung.*
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses.  
*Der Verwaltungsrat beantragt den Vortrag auf die neue Rechnung.*
6. Entlastung der Verwaltung und der Geschäftsführung.  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Erteilung auf Entlastung.*
7. Wahl der Revisionsstelle.  
*Der Verwaltungsrat beantragt Wiederwahl der Legatex Leysinger AG, Solothurn.*
8. Verschiedenes.

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung 2000 mit Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang und der Bericht der Revisionsstelle und das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15. September 2000 stehen den Aktionären am Sitz der Verwaltung in Biberist und bei der Legatex Leysinger AG, Westbahnhofstrasse 6, in CH-4502 Solothurn, zur Einsichtnahme offen.

Inhaberaktionäre(-innen), deren Adresse der Gesellschaft bekannt ist, erhalten eine persönliche Einladung mit Anmeldung.

Die übrigen Inhaberaktionäre(-innen) können ihre persönliche Einladung mit Anmeldung bis spätestens 8. April 2002 am Sitz der Verwaltung der Gesellschaft, Schützenweg 9, CH-4562 Biberist, anfordern.

Inhaberaktionäre(-innen), die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können sich durch eine(n) andere(n) Aktionär(-in), den Verwaltungsrat, den unabhängigen Stimmrechtsverwalter oder durch seine Depotvertreter vertreten lassen.

Die Stimmrechtsausweise können am 15. April 2002, ab 13 Uhr, am Versammlungsort bezogen werden.

Der Nachweis der Aktionärs- bzw. Vertreterereignschaft ist gemäss den Angaben in der persönlichen Einladung zu erbringen.

Biberist, 22. März 2002

Der Präsident des Verwaltungsrates:  
Roland Belz