



## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der STB AG

Wir laden Sie zur ordentlichen GV der Aktionäre der STB AG ein auf

**Mittwoch, den 22. Juni 2005, 16.00 Uhr, Schweiz. Post, Schönburg, Viktoriastr. 21, Bern.**

### Traktanden

1. Protokoll der GV vom 14. Juni 2004  
Antrag VR: Genehmigung
2. Geschäftsbericht 2004 mit Jahresbericht und Jahresrechnung  
Antrag VR: Genehmigung des Geschäftsberichtes 2004 mit Jahresbericht und Jahresrechnung.
3. Gewinnverwendung  
Antrag VR: Vortrag auf neue Rechnung
4. Entlastung der verantwortlichen Organe  
Antrag VR: Entlastung
5. Varia

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2004 mit Jahresbericht und Jahresrechnung, der Revisorenbericht sowie das Protokoll der GV STB AG vom 14. Juni 2004 liegen zur Einsichtnahme ab 1. Juni 2005 am Sitz der Gesellschaft in Laupen (Zwyssigstrasse 45) auf.

### Zutrittskarten

Die Aktionäre können Zutrittskarten und Stimmmaterial über ihre Depotbank bis 20.6.2005 oder gegen Vorweisung der Aktien bei der Eingangskontrolle beziehen.

### Vollmacherteilung

Aktionäre, die verhindert sind, der Versammlung beizuwohnen, können gem. OR 689b einen Dritten mit der Vertretung beauftragen. Eine solche Vertretung muss durch schriftliche Vollmacht (gilt auch für Gemeindevertreter, Burgerratsvertreter und Firmen) erfolgen.

### Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von OR 689d werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der von ihnen vertretenen Aktien bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8.11.1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

285351