

INTERSPORT PSC Holding AG

Obere Zollgasse 75
Postfach 1264
CH-3072 Ostermundigen

An die Aktionärinnen und Aktionäre
der INTERSPORT PSC Holding AG,
Ostermundigen

39. ordentliche Generalversammlung vom Donnerstag,
30. Januar 2014, Beginn 15 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr),
Ende ca. 16 Uhr, im Hotel Novotel Bern Expo,
Guisanplatz 2, 3014 Bern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Protokoll der 38. ordentlichen Generalversammlung vom 31. Januar 2013

Antrag des Verwaltungsrates:

Das Protokoll der 38. Generalversammlung vom 31. Januar 2013 sei zu genehmigen.

2. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2012/2013 sowie zur Konzernrechnung 2012/2013

3. Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

4. Beschlussfassung betreffend:

a) Jahresbericht 2012/2013 der INTERSPORT PSC Holding AG

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Jahresbericht 2012/2013 sei zu genehmigen.

b) Jahresrechnung 2012/2013 der INTERSPORT PSC Holding AG

Antrag des Verwaltungsrates:

Die Jahresrechnung, ausweisend einen Bilanzgewinn von CHF 11 410 916.–, sei zu genehmigen.

c) Verwendung des Bilanzgewinns der INTERSPORT PSC Holding AG

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Bilanzgewinn sei wie folgt zu verwenden:

Vortrag vom Vorjahr	CHF	11 534 103.–
Jahresverlust	CHF	–123 187.–
Bilanzgewinn	CHF	11 410 916.–
12.5% Dividende	CHF	–1 210 000.–
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	10 200 916.–

d) Konzernrechnung 2012/2013

Antrag des Verwaltungsrates:

Die Konzernrechnung 2012/2013 der INTERSPORT-Gruppe, ausweisend einen Konzerngewinn von CHF 891 538.–, sei zu genehmigen.

5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates:

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sei für das Geschäftsjahr 2012/2013 Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

a) Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Anträge des Verwaltungsrates:

- Herr Nicholas Berry sei für die Amtszeit bis und mit zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat zu wählen.
- Herr William Berry sei für die Amtszeit bis und mit zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat zu wählen.
- Herr John Weeks sei für die Amtszeit bis und mit zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat zu wählen.
- Herr André Troxler sei für die Amtszeit bis und mit zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat zu wählen.
- Herr François Cruchon sei für die Amtszeit bis und mit zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat zu wählen.
- Herr Urs Müller sei für die Amtszeit bis und mit zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat zu wählen.
- Herr Patrick Bundeli sei für die Amtszeit bis und mit zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat zu wählen.

b) Wahl Präsident des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Herr Nicholas Berry sei für die Amtszeit bis und mit zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates zu wählen.

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Anträge des Verwaltungsrates:

- Herr Nicholas Berry sei für die Amtszeit bis und mit zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss zu wählen.
- Herr William Berry sei für die Amtszeit bis und mit zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss zu wählen.

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat hat anlässlich der Verwaltungsratssitzung vom 21. November 2013 Herrn Andreas Damke als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Generalversammlung vom 30. Januar 2014 bestimmt.

Antrag des Verwaltungsrates:

Herr Andreas Damke sei für die Periode bis und mit zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängiger Stimmrechtsvertreter zu wählen.

9. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Die Firma Deloitte AG, Zürich, sei für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

10. Diverses

Weitere Informationen

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2012/2013 – mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle – liegt während zwanzig Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf und kann dort bezogen werden.

Als **Namenaktionär** ist gegenüber der Gesellschaft gemäss Artikel 689 a, Absatz 1 OR legitimiert, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Namenaktionäre, die am **10. Januar 2014** als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Unterlagen zusammen mit ihrer persönlichen Zutrittskarte und dem Stimmmaterial mit der Einladung.

Vertretung/Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär (Artikel 10 Absatz 1 der Statuten), oder durch Herrn Andreas Damke, Fürsprecher, ambralaw, Bundesgasse 26, 3011 Bern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689 c OR vertreten zu lassen.

Für die Vollmachterteilung an einen anderen Aktionär ist das Vollmachtsformular auf der Zutrittskarte zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben. Für die Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist das Vollmachtsformular mit den nötigen Weisungen zu versehen, zu unterzeichnen und direkt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzustellen.

Ostermundigen, 16. Dezember 2013

BUN/WIL

116903

INTERSPORT PSC Holding S.A.

Obere Zollgasse 75
Case postale 1264
CH-3072 Ostermundigen

A tous les actionnaires
d'INTERSPORT PSC Holding S.A.,
Ostermundigen

39^e assemblée générale ordinaire du jeudi 30 janvier 2014.
Début à 15 h (ouverture des portes à 14 h 30), fin vers 16 h,
à l'hôtel Novotel Bern Expo, Guisanplatz 2, 3014 Berne

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

1. Procès-verbal de la 38^e assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2013

Proposition du conseil d'administration:

Le procès-verbal de la 38^e assemblée générale du 31 janvier 2013 doit être approuvé.

2. Commentaires sur le rapport annuel et sur le compte annuel 2012/2013, ainsi que sur le compte du groupe 2012/2013

3. Prise de connaissance des rapports de l'organe de révision

4. Prises de décision concernant:

a) Le rapport annuel 2012/2013 d'INTERSPORT PSC Holding S.A.

Proposition du conseil d'administration:

Le rapport annuel 2012/2013 doit être approuvé.

b) Le compte annuel 2012/2013 d'INTERSPORT PSC Holding S.A.

Proposition du conseil d'administration:

Le compte annuel qui affiche un bénéfice au bilan de CHF 11 410 916.– doit être approuvé.

c) L'utilisation du bénéfice au bilan d'INTERSPORT PSC Holding S.A.

Proposition du conseil d'administration:

Le bénéfice au bilan doit être utilisé comme suit:

Report de l'année précédente	CHF	11 534 103.–
Perte de l'exercice	CHF	–123 187.–
Bénéfice au bilan	CHF	11 410 916.–
12.5% dividende	CHF	–1 210 000.–
Report à compte nouveau	CHF	10 200 916.–

d) Compte du groupe 2012/2013

Proposition du conseil d'administration:

Le compte 2012/2013 du groupe INTERSPORT qui affiche un bénéfice consolidé de CHF 891 538.– doit être approuvé.

5. Décharge au conseil d'administration et à la direction

Proposition du conseil d'administration:

Une décharge doit être accordée aux membres du conseil d'administration et de la direction pour l'exercice 2012/2013.

6. Elections au sein du conseil d'administration

a) Réélection des membres du conseil d'administration

Propositions du conseil d'administration:

- Monsieur Nicholas Berry doit être réélu au conseil d'administration pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire, celle-ci comprise.
- Monsieur William Berry doit être réélu au conseil d'administration pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire, celle-ci comprise.
- Monsieur John Weeks doit être réélu au conseil d'administration pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire, celle-ci comprise.
- Monsieur André Troxler doit être réélu au conseil d'administration pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire, celle-ci comprise.
- Monsieur François Cruchon doit être réélu au conseil d'administration pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire, celle-ci comprise.
- Monsieur Urs Müller doit être réélu au conseil d'administration pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire, celle-ci comprise.
- Monsieur Patrick Bundeli doit être réélu au conseil d'administration pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire, celle-ci comprise.

b) Election du président du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration:

Monsieur Nicholas Berry doit être réélu président du conseil d'administration pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire, celle-ci comprise.

7. Election des membres du comité de rémunération

Proposition du conseil d'administration:

- Monsieur Nicholas Berry doit être réélu au comité de rémunération pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire, celle-ci comprise.
- Monsieur William Berry doit être réélu au comité de rémunération pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire, celle-ci comprise.

8. Election du représentant indépendant

Lors de la séance du conseil d'administration du 21 novembre 2013, le conseil d'administration a assigné à Monsieur Andreas Damke la fonction de représentant indépendant pour l'assemblée générale du 30 janvier 2014.

Proposition du conseil d'administration:

Monsieur Andreas Damke doit être réélu représentant indépendant pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire, celle-ci comprise.

9. Election de l'organe de révision

Proposition du conseil d'administration:

La société Deloitte AG, Zurich, doit être réélue organe de révision pour une période d'une année.

10. Divers

Autres informations

Documents

Le rapport d'activité 2012/2013 comprenant le rapport annuel, le compte annuel ainsi que le compte du groupe et les rapports de l'organe de révision peuvent être examinés et consultés pendant les vingt jours précédant l'assemblée générale au siège de la société.

Selon l'article 689 a, alinéa 1 CO, toute personne enregistrée au registre des actions est considérée comme **détenteur d'actions nominatives** vis-à-vis de la société. Les détenteurs d'actions nominatives qui sont enregistrés au registre des actions au **10 janvier 2014** en tant qu'actionnaires disposant d'un droit de vote reçoivent les documents avec leur carte d'admission personnelle et le matériel de vote.

Représentation/procuration

Les actionnaires qui ne peuvent être personnellement présents à l'assemblée générale ont la possibilité de se faire représenter par un autre actionnaire (article 10, alinéa 1 des statuts) ou par Monsieur Andreas Damke, avocat du bureau de notaire ambralaw, Bundesgasse 26, 3011 Berne, en tant que représentant indépendant au sens de l'article 689c CO.

Pour donner procuration à un autre actionnaire, le formulaire de procuration figurant sur la carte d'admission doit être signé et transmis au mandataire. Pour donner procuration au représentant indépendant, les rectifications nécessaires doivent être apportées au formulaire de procuration et le formulaire doit être signé et envoyé directement au représentant indépendant.

Ostermundigen, le 16 décembre 2013

BUN/WIL

116903