

BSC Young Boys Betriebs AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

vom Montag, 24. Oktober 2005, um 18.00 Uhr, Stade de Suisse Wankdorf, Future Lounge,
Bern (Papiermühlestr. 71, VIP-Eingang)

TRAKTANDEN

1. Begrüssung und Feststellung der Präsenz bzw. Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmzähler

2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. Oktober 2004
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll zu genehmigen.

3. Informationen betreffend Umstellung des Geschäftsjahres

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Peter Mast sowie die Neuwahl der Herren Fritz Bösch und Stefan Niedermaier als Mitglieder des Verwaltungsrates für die bis am 31.12.2006 dauernden Geschäftsjahre. Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Peter Jauch und Marco Steiner verzichten auf eine Wiederwahl.

4.2 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt den bisher für die Revision und die Ausarbeitung der Lizenzierungsunterlagen zuständigen Herrn Thomas Wobmann, Kindhauserstrasse 1, 8307 Bisikon, pol. Gde. Illnau-Effretikon, als Revisionsstelle für die bis am 31.12.2006 dauernden Geschäftsjahre zu wählen.

5. Verschiedenes

Geschäftsbericht, Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle

Infolge der Umstellung und Verlängerung des Geschäftsjahres bis am 31.12.2005 werden der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung 2004/2005 sowie der Bericht der Revisionsstelle erst für die im 1. Halbjahr 2006 stattfindende ordentliche Generalversammlung erstellt und zur Einsicht aufgelegt.

Legitimation

Die Stimmrechtsausweise werden gegen Vorweisung eines amtlichen Ausweises bzw. gegen Abgabe einer schriftlichen Vollmacht eines aktuellen Namenaktionärs am Saaleingang abgegeben.

BSC Young Boys Betriebs AG
Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident: P. Mast