

**Belland AG, CH-6460 Altdorf**

125275

**Einladung zur 32. ordentlichen Generalversammlung  
am Donnerstag, 26. Juni 2014, 14 Uhr in den Räumlichkeiten von LANTER RECHTS-  
ANWÄLTE, Seefeldstrasse 19, CH-8008 Zürich**

**Traktanden**

1. Wahl des Protokollführers und des Stimmenzählers
2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2013  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
3. Geschäftsbericht 2013, aktuelle Entwicklungen im Jahre 2014 und Ausblick
4. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2013 sowie Kenntnisnahme  
des Berichtes der Revisionsstelle  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrech-  
nung.
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2013  
Der Verwaltungsrat beantragt den Vortrag auf neue Rechnung.
6. Entlastung der Verwaltung  
Der Verwaltungsrat beantragt die Erteilung der Entlastung.
7. Wahl der Revisionsstelle  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Legaudit AG, Solothurn.
8. Verschiedenes

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung 2013 mit Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang, der Bericht der Revisionsstelle und das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2013 stehen den Aktionärinnen und Aktionären ab 5. Juni 2014 am Sitz der Gesellschaft bei Betschart Treuhand, Kapuzinerweg 16, CH-6460 Altdorf, und bei der Revisionsstelle, der Legaudit AG, Grabackerstrasse 6, CH-4503 Solothurn, zur Einsicht offen.

Aktionärinnen und Aktionäre, deren Adresse der Gesellschaft bekannt ist, erhalten eine persönliche Einladung mit Anmeldung.

Die übrigen Aktionärinnen und Aktionäre können ihre persönliche Einladung mit Anmeldung bis spätestens 19. Juni 2014 bei LANTER RECHTSANWÄLTE, Seefeldstrasse 19, CH-8032 Zürich, Fax: +41 44 250 29 00, E-Mail: lanter@lanter.biz, anfordern.

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können sich durch eine(n) andere(n) Aktionär(in), einen Vertreter gemäss Artikel 10 Absatz 2 der Gesellschaftsstatuten, den Verwaltungsrat oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Die Stimmrechtsausweise können am 26. Juni 2014 ab 13.30 Uhr am Versammlungsort bezogen werden.

Der Nachweis der Aktionärs- bzw. Vertretereigenschaft ist gemäss den Angaben in der persönlichen Einladung oder durch Vorlage der Titel bzw. einer Depotbescheinigung zu erbringen.

Altdorf, 6. Mai 2014

Für den Verwaltungsrat:  
Dr. Marco Lanter