

127298

CBC

«Qualitativ. Quantitativ. Kompetitiv.»

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der CBC Schweiz AG**

Die Aktionärinnen und Aktionäre der CBC Schweiz AG mit Sitz in Bern werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung am

Freitag, 13. Juni 2014, 11 Uhr
am Sitz der CBC Schweiz AG, 4. Stock, Marktgasse 32, 3011 Bern

eingeladen.

I. Traktanden

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2013

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2013 der CBC Schweiz AG zu genehmigen und vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns/der Reserven aus Kapitaleinlagen

	31.12.2013	31.12.2012
	CHF	CHF
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:		
Vortrag des Vorjahres	-522 643.79	-1 283 891.65
Jahresergebnis	566 016.23	761 247.86
Bilanzgewinn/-verlust zur Verfügung der Generalversammlung	43 372.44	-522 643.79
Vortrag auf neue Rechnung	43 372.44	-522 643.79
Weiter beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Verwendung von Reserven aus Kapitalreserven wie folgt:		
Vortrag freie Reserven aus Kapitaleinlagen des Vorjahres	0.00	0.00
Zuweisung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen	41 980.00	0.00
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung CHF 0.20 (CHF 0.00) je dividendenberechtigte Aktie*	-41 980.00	0.00
Vortrag freie Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung	0.00	0.00
<i>Bei Gutheissung des Antrages wird die Ausschüttung von netto CHF 0.20 pro dividendenberechtigte Aktie* ab 17. Juni 2014 ausbezahlt.</i>		
Gesamtbestand Namenaktien	210 000	210 000
Eigene Namenaktien	-100	-1 994
Dividendenberechtigte Namenaktien*	209 900	208 006

* Stand per 31. Dezember 2013

Sämtliche Aktien, die durch die CBC Schweiz AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt. Die Anzahl dividendenberechtigter Aktien kann sich durch Veränderungen in der Anzahl der Aktien, die durch die CBC Schweiz AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden, erhöhen oder verringern. Die maximale Anzahl dividendenberechtigter Aktien beträgt 210 000. Der maximale Gesamtbetrag der Ausschüttung beträgt somit CHF 42 000.-.

3. Entlastung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

4. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Mitglieder einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr, welche mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, in den Verwaltungsrat der CBC Schweiz AG zu wählen:

- 4.1 Wiederwahl von Charles Merkle
- 4.2 Wiederwahl von Pius Lehmann
- 4.3 Wiederwahl von Clive Armstrong

5. Wahl des Verwaltungspräsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Charles Merkle zum Präsidenten des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, welche mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

6. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Mitglieder einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr, welche mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates der CBC Schweiz AG zu wählen:

- 6.1 Wahl von Charles Merkle
- 6.2 Wahl von Pius Lehmann
- 6.3 Wahl von Clive Armstrong

7. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle der CBC Schweiz AG wiederzuwählen.

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn David Schmid, lic. iur. Rechtsanwalt, CAS FH Steuerrecht, Kreuzweg 15, 5400 Baden, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr, welche mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

Erläuterung:

Gemäss Artikel 8 Absatz 1 und 4 der Schweizerischen Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften wählt die Generalversammlung neu den unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2015.

II. Unterlagen und organisatorische Hinweise

Unterlagen

Der Geschäftsbericht, einschliesslich des Berichts der Revisionsstelle, liegt ab heute zur Einsicht für die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft an der Marktgasse 32, 3011 Bern, auf. Der Geschäftsbericht wird den Aktionären auf Wunsch zugestellt.

Vollmachts- und Weisungserteilung

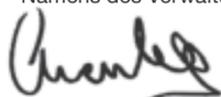
Sofern Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, können Sie sich (mittels beigelegtem Vollmachts- und Weisungsformular) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Abgabefrist für das ausgefüllte Vollmachts- und Weisungsformular

Wie bitten Sie zu beachten, dass das Vollmachts- und Weisungsformular spätestens bis am 6. Juni 2014 beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn David Schmid, eingetroffen sein muss.

Bern, 16. Mai 2014

CBC Schweiz AG
Namens des Verwaltungsrates



Charles Merkle, Präsident des Verwaltungsrates