

AOE AG Busbetriebe / öffentlicher Verkehr
3550 Langnau i.E.

Einladung

zur 4. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der AOE AG
am Freitag, 2. Juni 2006, um 15.00 Uhr
im Gasthof Hirschen, Langnau i.E.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- Jahresbericht 2005
Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes 2005
- Jahresrechnung 2005 mit Erfolgsrechnung, Bilanz, Anhang zur Bilanz und Bericht der Revisionsstelle
Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2005 und Abnahme des Berichtes der Revisoren
- Beschlussfassung über Verwendung des Bilanzgewinnes 2005 von CHF 29 666.12
Zur Verfügung der Generalversammlung

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	11 001.57
Jahresgewinn	CHF	18 664.55
Bilanzgewinn auf den 31. Dezember	CHF	29 666.12

Vorgeschlagene Gewinnverwendung

Zuweisung an allgemeine gesetzliche Reserve	CHF	20 000.—
Zuweisung an freie Reserve	CHF	0.—
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	9 666.12
	CHF	29 666.12

Antrag: Genehmigung der vorgeschlagenen Gewinnverwendung
- Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung
Antrag: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung
- Fusionsbeschluss: Kombinationsfusion mit der Auto AG Koppigen zur neuen Aktiengesellschaft Busland AG, mit Sitz in Koppigen
Antrag: Genehmigung des Fusionsvertrages vom 11. April 2006 mit der Auto AG Koppigen inklusive Wahl der Organe der neuen Gesellschaft
- Verschiedenes

Der gedruckte Geschäftsbericht wird den Aktionären vor der Generalversammlung zugestellt.

Hinweis zu Traktandum 5: Das Einsichtsrecht der Aktionäre nach Art. 16 Fusionsgesetz (FusG) ist sichergestellt. Der Fusionsvertrag vom 11. April 2006, der gemeinsam erstellte Fusionsbericht vom 11. April 2006, der Prüfungsbericht vom 24. April 2006 sowie die Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre von Auto AG Koppigen und der AOE AG liegen vom 27. April 2006 bis und mit 26. Mai 2006 am Geschäftssitz der AOE AG, Bäraugrundstrasse 6, Langnau i.E., zur Einsicht der Aktionäre auf. Von den aufliegenden Unterlagen können Kopien verlangt werden.

Die **Zutrittskarten** werden am Tag der Generalversammlung vor dem Tagungsort **gegen Vorweisung der Aktien, eines Bankausweises** über die Deponierung der Aktien während der Generalversammlung oder einer unterzeichneten **Vollmacht** (für juristische Personen und vertretende Titel von Privataktionären) abgegeben. Zutritt zum Versammlungslokal ab 14.30 Uhr.

Für den Verwaltungsrat:
Hans Stettler, Präsident Peter Jaggi, Sekretär