



EINLADUNG AN DIE AKTIONÄRE

der Victoria-Jungfrau Collection AG
zur 120. ordentlichen Generalversammlung, Montag, 29. Juni 2015, 15.30 Uhr
im Congress Centre Kursaal Interlaken

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

1. Vorlage von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014

2. Berichte der Revisionsstelle

3. Beschlüsse über:

- die Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014
- Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

	CHF
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2014	74 506
Gewinnvortrag vom Vorjahr	2 005 318
Zur Verfügung der Generalversammlung	2 079 824
Zuweisung an freie Reserven	0
Vortrag auf neue Rechnung	2 079 824

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Wahlen vorzunehmen:

5.1 Wiederwahl von Verwaltungsräten

Wiederwahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr:

- Herr Antoine M. Hubert
- Herr Mark Ineichen
- Herr Antoine Kohler
- Herr Raymond Loretan
- Herr Michel Reybier
- Herr Christian Seiler
- Herr Beat R. Sigg

5.2 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle die Berney & Associés SA, Société Fiduciaire, Genf für ein Jahr zu wählen.

6. Fusion mit AEVIS Holding SA

Der Verwaltungsrat beantragt, den Fusionsvertrag vom 28. Mai 2015 zwischen Victoria-Jungfrau Collection AG («VJC») und AEVIS Holding SA (CHE-100.842.382) in Fribourg («AEVIS») zu genehmigen.

Gemäss diesem Fusionsvertrag übernimmt AEVIS die Aktiven und Passiven der VJC gemäss der Bilanz per 31. Dezember 2014. Die Aktionäre der VJC erhalten im Rahmen der Fusion für jeweils eine VJC-Namenaktie 8 (acht) AEVIS-Namensaktien mit Nennwert von je CHF 5.-. Die von AEVIS gehaltenen VJC-Namenaktien werden nicht umgetauscht. Anschliessend wird die VJC im Handelsregister gelöscht.

GESCHÄFTSBERICHT, BERICHTE DER REVISIONSSTELLE

Der Geschäftsbericht 2014 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung einer Ausfertigung dieser Unterlagen verlangen.

Teilnahme an der Generalversammlung

Namenaktionäre, die bis zum 17. Juni 2015 im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Einladung zur Generalversammlung zusammen mit der Zutrittskarte und den vorerwähnten Unterlagen an die zuletzt im Aktienbuch eingetragene Adresse zugestellt. In der Zeit vom 18. Juni 2015 bis und mit 29. Juni 2015 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen:

- durch einen anderen Aktionär,
- durch ihre Bank bzw. den Depotvertreter,
- durch die Victoria-Jungfrau Collection AG,
- durch Herrn Adrian Glatthard, Notariat Brienz, Hauptstrasse 95, 3855 Brienz, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR.

Befindet sich auf der Rückseite der Zutrittskarte keine Stimmrechtsvollmacht, wird das Stimmrecht dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien unserer Gesellschaft möglichst früh, spätestens aber am 29. Juni 2015 bei der Zutrittskontrolle bekanntzugeben.

Interlaken, 29. Mai 2015

Der Verwaltungsrat der Victoria-Jungfrau Collection AG

VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION

VICTORIA-JUNGFRAU GRAND HOTEL & SPA | PALACE LUZERN | EDEN AU LAC, ZÜRICH | BELLEVUE PALACE, BERN