

Belland AG, CH-4562 Biberist

Einladung zur 25. ordentlichen Generalversammlung

vom Freitag, 22. Juni 2007, 14.00 Uhr im Hotel Rheingold, Eisenbahnstrasse 47, D-79098 Freiburg.

Traktanden:

- 1. Wahl des Protokollführers und der Stimmenzähler.
- 2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2006.
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
- 3. Aktuelle Entwicklungen im Jahre 2007 und Ausblick.
- 4. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2006 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung.
- 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2006.
Der Verwaltungsrat beantragt den Vortrag auf neue Rechnung.
- 6. Entlastung der Verwaltung und der Geschäftsführung.
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 2006 mit Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang und der Bericht der Revisionsstelle und das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2006 stehen den Aktionären am Sitz der Verwaltung in Biberist und bei der Legatax Leysinger AG, Westbahnhofstrasse 6, in CH-4502 Solothurn, zur Einsichtnahme offen.

Inhaberaktionäre(-innen), deren Adresse der Gesellschaft bekannt ist, erhalten eine persönliche Einladung mit Anmeldung.

Die übrigen Inhaberaktionäre(-innen) können ihre persönliche Einladung mit Anmeldung bis spätestens 20. Juni 2007 am Sitz der Verwaltung der Gesellschaft, Schützenweg 9, CH-4562 Biberist, anfordern.

Inhaberaktionäre(-innen), die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können sich durch eine(n) andere(n) Aktionär(-in), den Verwaltungsrat, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder durch einen Depotvertreter vertreten lassen.

Die Stimmrechtsausweise können am 22. Juni 2007, ab 13 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.

Biberist, 22. Mai 2007

Der Präsident des Verwaltungsrates:
Roland Belz