

## HelveticStar AG

### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Donnerstag, 28. Juni 2007, 10.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Hotelgasse 1, Bern.

#### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

##### 1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2006.

###### Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2006 zu genehmigen.

##### 2. Verwendung des Bilanzverlustes 2006

Antrag des Verwaltungsrates:

Verlustvortrag 2005	CHF	-2 472 296.40
Auflösung Reserven eigene Aktien	CHF	186 413.—
Unternehmensgewinn 2006	CHF	529 394.25
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	-1 756 489.15

##### 3. Entlastung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates zu entlasten.

##### 4. Wahlen

###### Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt zur Wahl als Revisionsstelle die Blaser Treuhand AG mit Sitz in Bern für die Dauer eines Jahres.

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2006 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen innert der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Diese Unterlagen können bei der HelveticStar AG, Hotelgasse 1, 3011 Bern, Tel: +41 (0)31 313 56 54, Fax: +41 (0)31 312 61 06, E-Mail: info@helveticstar.ch, angefordert werden.

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis zum 27. Juni 2007 bei der Gesellschaft gegen Aktienausweis bezogen werden. Nach diesem Datum werden keine Zutrittskarten mehr ausgegeben. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis am 27. Juni 2007, 18.00 Uhr, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Bern, 1. Juni 2007

Der Verwaltungsrat