

Belland AG, CH-4562 Biberist

Einladung zur 26. ordentlichen Generalversammlung

vom Freitag, 20. Juni 2008, 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 22. Juni 2007.
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
3. Aktuelle Entwicklungen im Jahre 2008 und Ausblick.
4. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2007 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung.
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2007.
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, Solothurn.
8. Verschiedenes.

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung 2007 mit Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang und der Bericht der Revisionsstelle und das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 22. Juni 2007 stehen den Aktionären am Sitz der Verwaltung in Biberist und bei der Legatix 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 18. Juni 2008 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 20. Juni 2008, ab 12 Uhr, am Versammlungsort bezogen werden.

Der Nachweis der Aktionärs- bzw. Vertreter Eigenschaft ist gemäss den Angaben in der persönlichen Einladung oder durch Vorlage der Titel bzw. einer Depotbescheinigung zu erbringen.

Biberist, 20. Mai 2008

Der Präsident des Verwaltungsrates:
Roland Belz