BODENSEE MANAGEMENT AG

Einladung zur

22. ordentlichen Generalversammlung 2007/2008

Dienstag, 21. Oktober 2008, um 18.45 Uhr

im Eissportzentrum Oberthurgau, Egnacherweg 8, 8590 Romanshorn

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung 2007/2008, Kenntnisnahme des Revisionsstellenberichtes

Antrag VR: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2007/2008.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag VR: Das Bilanzergebnis sei auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag VR: Die Mitglieder des Verwaltungsrates seien in globo für das Geschäftsjahr 2007/2008 zu entlasten.

4. Wahlen des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle

Antrag VR: Bestätigung der bisherigen Verwaltungsräte und der Revisionsstelle Romag Treuhand AG für ein weiteres Jahr.

5. Verschiedenes

Unterlagen:

Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle liegen am Domizil der Gesellschaft zur Einsicht auf. Der Aktionär kann eine Abschrift der Unterlagen verlangen.

Eintrittskarten:

Die Eintrittskarten werden gegen Vorweisung der Aktientitel/Depotbescheinigung der Bank an der Generalversammlung abgegeben.

Depotvertreter:

Depotvertreter im Sinne von Art. 689 d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien bis zum 16. Oktober 2008 bekannt zu geben.

Uttwil, 24. September 2008

BODENSEE MANAGEMENT AG

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Dr. Thomas Dufner