

Belland AG, CH-6460 Altdorf

Mitteilung an Aktionäre und Hinweis zur 35. ordentlichen Generalversammlung

Die Belland AG hat an der ordentlichen Generalversammlung vom 23. Juni 2016 beschlossen, die bisherigen Inhaberaktien in unverbriefte Namenaktien umzuwandeln. Die diesbezügliche Statutenänderung wurde am 29. Juni 2016 im Handelsregister eingetragen. Die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte und damit auch der Teilnahmerechte an der Generalversammlung (inkl. das Recht, sich vertreten zu lassen) setzt neu die Eintragung des Aktionärs im Aktienbuch voraus. Inhaber/innen alter Inhaberaktien sind weder teilnahme- noch stimmberechtigt. Die bisherigen Inhaberaktionäre wurden aufgefordert, ihre Aktien zur Umwandlung in Namenaktien der Gesellschaft einzureichen. Bisher in Sammelverwahrung gehaltene Aktien wurden automatisch umgewandelt und die Aktionäre ins Aktienbuch eingetragen. Besitzer von Inhaberaktien oder Inhaberaktienzertifikaten der Belland AG, die ihre Aktien noch nicht in Namenaktien umgewandelt haben, reichen ihre bisherigen Aktien bitte zwecks Umwandlung und Eintragung ins Aktienbuch direkt an die T+R AG, Herrn Beat Kiener, Sägeweg 11, Postfach 237, CH-3073 Gümliigen, ein.

Alle Aktionäre, die bis 23. Juni 2017 im Aktienbuch eingetragen sind, sind an der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2016, welche am **Donnerstag, 29. Juni 2017, 14.00 Uhr, in den Räumlichkeiten von LANTER, Seefeldstrasse 19, CH-8008 Zürich**, stattfindet, stimmberechtigt.

Traktanden:

1. Wahl des Protokollführers und des Stimmzählers
2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 23. Juni 2016
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
3. Geschäftsbericht (Jahresbericht und Jahresrechnung) 2016, aktuelle Entwicklungen im Jahre 2017 und Ausblick
4. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2016 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung.
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2016
Der Verwaltungsrat beantragt den Vortrag auf neue Rechnung.
6. Entlastung der Verwaltung
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 2016 mit Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang, der Bericht der Revisionsstelle und das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 23. Juni 2016 stehen den Aktionärinnen und Aktionären ab 9. Juni 2017 am Sitz der Gesellschaft bei Betschart Treuhand, Kapuzinerweg 16, CH-6460 Altdorf, und bei der Revisionsstelle, der Legaudit AG, Grabackerstrasse 6, CH-4503 Solothurn, zur Einsicht offen.

Alle Namenaktionäre/innen erhalten eine persönliche Einladung mit Anmeldung.

Namenaktionäre/innen weisen sich bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung durch Vorlage eines gültigen Personalausweises aus. Stimmrechtsvertreter müssen zudem die entsprechende Vollmacht beibringen.

Altdorf, 24. Mai 2017

Für den Verwaltungsrat:

Dr. Marco Lanter