



## EINLADUNG AN DIE AKTIONÄRE

der Victoria-Jungfrau Collection AG  
zur 114. Ordentlichen Generalversammlung, Freitag, 22. Mai 2009, 14.30 Uhr  
im Casino Kursaal in Interlaken

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

### 1. Vorlage von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2008

### 2. Berichte der Revisionsstelle

### 3. Beschlüsse über

- die Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2008
- Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2008 zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:

CHF	
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2008	1 711 886
Gewinnvortrag vom Vorjahr	19 963
Zur Verfügung der Generalversammlung	1 731 849
5% Dividende	1 400 000
Vortrag auf neue Rechnung	331 849

### 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

### 5. Wahlen

5.1 Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Herrn Gérard Limat, Meinier, für eine Amtsdauer von drei Jahren.

5.2 Wiederwahl der Revisionsstelle:

Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle die BDO Visura für ein weiteres Jahr zu wählen.

### Geschäftsbericht, Berichte der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht 2008 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab Dienstag, 7. April 2009, am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung einer Ausfertigung dieser Unterlagen verlangen.

### Teilnahme an der Generalversammlung

Namenaktionäre, die am 7. April 2009 im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Einladung zur Generalversammlung zusammen mit der Zutrittskarte und den vorerwähnten Unterlagen an die zuletzt im Aktienbuch eingetragene Adresse zugestellt. In der Zeit vom 7. April 2009 bis zum 23. Mai 2009 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen:

- durch einen anderen Aktionär,
- durch ihre Bank, bzw. dem Depotvertreter,
- durch die Victoria-Jungfrau Collection AG,
- durch Herrn Thomas Hofer, Fürsprecher und Notar, Waldeggstrasse 3, 3800 Interlaken, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689 c OR.

Befindet sich auf der Rückseite der Zutrittskarte keine Stimmrechtsvollmacht, wird das Stimmrecht dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689 d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien unserer Gesellschaft möglichst früh, spätestens aber am 22. Mai 2009 bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben.

Interlaken, 16. März 2009

Der Verwaltungsrat der Victoria-Jungfrau Collection AG

VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION

VICTORIA-JUNGFRAU GRAND HOTEL & SPA | PALACE LUZERN | EDEN AU LAC, ZÜRICH | BELLEVUE PALACE, BERN