

Patiswiss AG · Klärstrasse 1 4617 Gunzgen · Schweiz Tel. +41 (0) 62 209 66 00 Fax +41 (0) 62 209 66 01 info@patiswiss.com www.patiswiss.com

Einladung zur 104. ord. Generalversammlung Montag, 25. Mai 2009, 09.30 Uhr

Hotel Arte, Riggenbachstr. 10, 4600 Olten

Tagesordnung

- 1. Begrüssung
- 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2008
- 3. Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2008

Antrag:

Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2008

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5. Wahlen in den Verwaltungsrat Antrag:

Wahl für die Amtsperiode vom 25. Mai 2009 bis zur 106. ordentlichen Generalversammlung der Patiswiss AG im 2011 Rolf Reutener, Basel, bisher Manfred Suter, Solothurn, bisher Peter Speck, Zug, bisher Roland Lienhard, Therwil, bisher Alexander Reinhard, bisher

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2009

7. Diverses

4617 Gunzgen, 30. April 2009

Freundliche Grüsse

Für den Verwaltungsrat der

Patiswiss AG

Rolf Reutener, Präsident

Invitation à la 104^{ème} assemblée générale ordinaire Lundi, 25 mai 2009, à 09h30

Hôtel Arte, Riggenbachstr. 10, 4600 Olten

Ordre du jour

- 1. Message de bienvenue
- 2. Compte rendu de l'exercice 2008
- Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels 2008
 Proposition:
 Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels 2008
- 4. Décharge au conseil d'administration et à la direction

Proposition: Décharge aux membres du conseil d'administration et a la direction

5. Elections au conseil d'administration Proposition:

Elecion pour la periode du 25 mai 2009 jusqu' à la 106ème assemblée generale ordinaire de Patiswiss SA au 2011
Rolf Reutener, Bâle, actuel
Manfred Suter, Soleure, actuel
Peter Speck, Zoug, actuel
Roland Lienhard, Therwil, actuel
Alexander Reinhard, Berne, actuel

6. Election de l'organe de révision

Proposition: Election de Ernst & Young SA comme réviseur des comptes pour l'exercice 2009

7. Divers

4617 Gunzgen, le 30 avril 2009

Meilleures salutations

Pour le conseil d'administration de

Patiswiss SA

Rolf Reutener, président

324418