

An die Aktionärinnen und Aktionäre der 3S Industries AG
Einladung zur siebten ordentlichen Generalversammlung
der 3S Industries AG

Datum: Donnerstag, 28. Mai 2009
Ort: Hotel Weisses Kreuz, Marktplatz 15, 3250 Lyss
Zeit: 10.00 Uhr (Türöffnung: 9.15 Uhr)

I. Traktanden

1. **Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2008**
Orientierung
2. **Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der 3S Industries AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2008**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
3. **Verwendung des Jahresergebnisses**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust der Gesellschaft von CHF 6 320 186.78 mit dem Vortrag aus dem Vorjahr sowie den Allgemeinen Reserven zu verrechnen. Der Bilanzverlust beträgt demnach CHF 0.00.
4. **Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2008 die Entlastung zu erteilen.
5. **Wiederwahl des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Rolf Wägli (Präsident), Dr. Christian Witschi, Rudolf Güdel, Prof. Dr. Konrad Wegener und Dr. Patrick Hofer-Noser für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsräte wiederzuwählen.
6. **Wiederwahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der KMPG AG, in Muri bei Bern, als Revisionsstelle und als Konzernprüferin um ein weiteres Jahr zu verlängern.
7. **Verschiedenes**

II. Organisatorisches

1. **Unterlagen**
Der Geschäftsbericht 2008 sowie der Bericht der Revisionsstelle wurden am 27. April 2009 auf der Homepage www.3-s.ch publiziert. Sie liegen ferner am Sitz der Gesellschaft in Lyss, Schachenweg 24, zur Einsicht auf. Aktionärinnen und Aktionäre können die kostenlose Zustellung einer Ausfertigung dieser Unterlagen verlangen.
2. **Teilnahme an der Generalversammlung**
An der Generalversammlung können nur Namenaktionäre, deren gesetzliche Vertreter oder schriftlich bevollmächtigte Vertreter teilnehmen und das Stimmrecht ausüben. Für die Stellvertretung gelten Art. 689b bis 689d des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) sowie Art. 11 Abs. 2 der Statuten.
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d Abs. 3 OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch am Tag der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre bis 9.30 Uhr bei der Eintrittskontrolle.
Aktionäre, die bis zum Aktienregisterschluss am 6. Mai 2009 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre per Post zugestellt. Das Aktienregister ist vom 6. Mai 2009 bis zum 28. Mai 2009 geschlossen. Es sind ausschliesslich die am 6. Mai 2009 eingetragenen Aktionäre berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zu stimmen oder sich vertreten zu lassen.
3. **Vollmachten**
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich vertreten lassen durch:
 - einen persönlichen Stellvertreter;
 - Herrn Marcel Blanchet, 3S Industries AG, Schachenweg 24, 3250 Lyss, als Organvertreter der Gesellschaft;
 - Herrn Fürsprecher Hans Greuter, Amstutz Greuter Rechtsanwälte, Hallerstrasse 6, Postfach 5122, 3001 Bern, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.Der Organvertreter übt das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates aus. Die übrigen Vertreter stimmen entsprechend der ihnen von der vertretenen Aktionärin bzw. des vertretenen Aktionärs erteilten Weisungen. Fehlt eine ausdrückliche Weisung, so stimmen die Vertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zu.
4. **Eintrittskarten**
Aktionäre, die bei der 3S Industries AG im Aktienregister eingetragen sind, können ihre Eintrittskarten mit dem der Einladung beigefügten Bestellschein bis zum 20. Mai 2009 bei folgender Adresse anfordern:
3S Industries AG, c/o ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg.
Bereits ausgestellte Eintrittskarten verlieren ihre Gültigkeit, wenn die entsprechenden Aktien vor der Generalversammlung verkauft werden. Entsprechende Eintrittskarten werden zurückgefordert, wenn die Veräusserung der Aktien dem Aktienregister angezeigt wird.

Lyss, 6. Mai 2009

3S Industries AG
Für den Verwaltungsrat:
Der Präsident
Rolf Wägli