

## HelveticStar AG

### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Freitag, 26. Juni 2009, 14.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Hotelgasse 1, 3011 Bern.

#### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

**1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2008.  
Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle.**

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

**2. Verwendung des Bilanzverlustes 2008**

Antrag des Verwaltungsrates:

Verlustvortrag 2007	CHF	-517'828.87
Unternehmensgewinn 2008	CHF	1'143'834.68
Bilanzgewinn	CHF	626'005.81
Zuweisung an gesetzliche Reserve	CHF	31'300.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	626'005.81

**3. Entlastung**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mitglied des Verwaltungsrates zu entlasten.

**4. Wahlen**

**4.1. Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt zur Wahl als Revisionsstelle die Blaser Treuhand AG mit Sitz in Bern für die Dauer eines Jahres.

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2008 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen innert der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Diese Unterlagen können bei der HelveticStar AG, Hotelgasse 1, 3011 Bern, Tel. +41 (0)31 313 56 54, Fax +41 (0)31 312 61 06, E-Mail: info@helveticstar.ch, angefordert werden.

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis zum 24. Juni 2009 bei der Gesellschaft gegen Aktienausweis bezogen werden. Nach diesem Datum werden keine Zutrittskarten mehr ausgegeben. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis am 25. Juni 2009, 18.00 Uhr, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Bern, 2. Juni 2009

Der Verwaltungsrat