

AOE AG Busbetriebe / öffentlicher Verkehr

3550 Langnau i.E.

Einladung

zur 1. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
am Freitag, 27. Juni 2002, 16.15 Uhr, Restaurant Bären in Eggwil

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Jahresbericht 2001/2002 (Langjahr vom 1. Oktober 2001 bis 31. Dezember 2002)
Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes 2001/2002.
2. Jahresrechnung 2001/2002 mit Erfolgsrechnung, Bilanz, Anhang zur Bilanz und Bericht der Revisionsstelle
Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2001/2002 und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Antrag: Vortrag Bilanzgewinn von CHF 1975.41 auf neue Rechnung.
4. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag: Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Organe.
5. Wiederwahl des Verwaltungsrates
Anträge:
 - Wiederwahl der Verwaltungsräte Hans Stettler, Joseph Zeder und Robert Lanz für die Amtsdauer von vier Jahren (bis zur Generalversammlung 2007).
 - Wiederwahl von Hans Stettler als Präsident des Verwaltungsrates (bis zur Generalversammlung 2007).
6. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl Dr. Röthlisberger AG, Bern, für die Amtsdauer von einem Jahr.
7. Projekt für Neubau Garage TAG und Einstellhalle/Büro AOE AG
Orientierung durch den Verwaltungsrat und das beauftragte Architekturbüro.
8. Neues Erscheinungsbild für Busse und Haltestellen
Orientierung durch einen Vertreter des Regionalverkehrs Mittelland (RM).
9. Verschiedenes

Der gedruckte Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisorenbericht liegt vom 6. bis 26. Juni 2003 am Sitz der Gesellschaft, Bäraugrundstrasse 2, 3550 Langnau i.E., zur Einsicht der Aktionäre auf und kann dort bezogen werden. Der Geschäftsbericht wird den Aktionären vor der Generalversammlung zugestellt.

Die **Zutrittskarten** werden am Tag der Generalversammlung vor dem Tagungsort **gegen Vorweisung der Aktien, eines Bankausweises** über die Deponierung der Aktien während der Generalversammlung oder einer unterzeichneten Vollmacht (für juristische Personen und vertretene Titel von Privataktionären) abgegeben. Zutritt zum Versammlungsort ab 15.45 Uhr.

Langnau i.E., 30. Mai 2003

Für den Verwaltungsrat:
Hans Stettler, Präsident