

An die Aktionärinnen und Aktionäre der BK Oil AG, Freienbach SZ

Einladung zur 2. ordentlichen Generalversammlung der BK Oil AG vom 28. August 2009

Freitag, 28. August 2009, um 9.30 Uhr (Türöffnung: 9.20 Uhr)
im Hotel St. Gotthard, Bahnhofstrasse 87, Zürich, Schweiz

A. Traktanden und Anträge

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt die Kenntnisnahme von Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht per 31.12.2008.

2. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung per 31.12.2008.

3. Gewinnverwendung/Dividenden

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust im Betrag von CHF 51 991.45 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2008 die Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Wolfgang Schmidt und Louis Grosjean als Verwaltungsräte für eine weitere statutarische Amtsdauer von je einem Jahr zu wählen und Wolfgang Schmidt als Verwaltungsratspräsident zu bestätigen.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle Ferax Treuhand AG, Zürich, für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

7. Varia

B. Organisatorische Hinweise

1. Unterlagen

Ab dem 7. August 2009 liegen die Unterlagen zur ordentlichen Generalversammlung am Gesellschaftssitz (BK Oil AG, c/o Honegger Treuhand AG, Rietbrunnen 20, 8808 Pfäffikon) zur Einsichtnahme auf. Die genannten Unterlagen können auch schriftlich bei vorgenannter Adresse bezogen werden.

2. Teilnahme an der Generalversammlung

An der Generalversammlung dürfen nur Inhaberaktionäre oder schriftlich bevollmächtigte Vertreter, welche Aktionär sein müssen, teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

3. Vollmachten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich vertreten lassen durch:

- einen persönlichen Stellvertreter, welcher Aktionär sein muss;
- Herrn Louis Grosjean, BK Oil AG, c/o Honegger Treuhand AG, Rietbrunnen 20, 8808 Pfäffikon, als Organvertreter der Gesellschaft;
- Herrn Christian Winzeler, Kanzlei Bühler & Lienert, Forchstrasse 5, 8008 Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

Der Organvertreter übt das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates aus. Die übrigen Vertreter stimmen entsprechend den 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. Zutrittskarten

Zutrittskarten für die ordentliche Generalversammlung können am Versammlungstag bei der Türkontrolle gegen Vorlage eines **Original-Depotauszuges der Bank per 21. August 2009**, aus dem die Anzahl der gehaltenen bzw. vertretenen Inhaberaktien ersichtlich ist, bezogen werden.

Freienbach, 7. August 2009

BK Oil AG
Für den Verwaltungsrat:
Wolfgang Schmidt, Präsident