

BODENSEE MANAGEMENT AG

Einladung zur 23. ordentlichen Generalversammlung 2008/2009

Donnerstag, 10. Dezember 2009, um 18.40 Uhr
im Eissportzentrum Oberthurgau, Egnacherweg 8, 8590 Romanshorn

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung 2008/2009, Kenntnisnahme des Revisionsstellenberichtes

Antrag VR: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2008/2009.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag VR: Das Bilanzergebnis sei auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag VR: Die Mitglieder des Verwaltungsrates seien in globo für das Geschäftsjahr 2008/2009 zu entlasten.

4. Wahlen des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle

Antrag VR: Bestätigung der bisherigen Verwaltungsräte sowie Wahl der neuen Revisionsstelle Provida Wirtschaftsprüfungs AG, St. Gallen.

5. Verschiedenes

Unterlagen:

Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle liegen am Domizil der Gesellschaft zur Einsicht auf. Der Aktionär kann eine Abschrift der Unterlagen verlangen.

Eintrittskarten:

Die Eintrittskarten werden gegen Vorweisung der Aktientitel/Depotbescheinigung der Bank an der Generalversammlung abgegeben.

Depotvertreter:

Depotvertreter im Sinne von Art. 689 d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl und Nennwert der von Ihnen vertretenen Aktien bis zum 7. Dezember 2009 bekannt zu geben.

Uttwil, 16. November 2009

BODENSEE MANAGEMENT AG
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: Dr. Thomas Dufner