

SCB Eishockey AG



EINLADUNG zur 20. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Datum, Zeit: Mittwoch, 5. September 2018, 18.00 Uhr

Ort: Bern, PostFinance Arena, Presseraum, Mingerstrasse 12, 3014 Bern

Traktanden:

1. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle zum Geschäftsjahr 2017/18 (1. Mai 2017-30. April 2018).
2. Beschlussfassung über:
 - 2.1. Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2017/2018
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung.
 - 2.2. Verwendung des Jahresergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bilanzgewinn in der Höhe von CHF 956'573.17 einen Betrag von CHF 4'000.- an die gesetzliche Reserve zuzuweisen und die verbleibende Differenz in der Höhe von CHF 952'573.17 auf die neue Rechnung vorzutragen.
 - 2.3. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Entlastung des Verwaltungsrates.
3. Wahlen
 - 3.1. Wahl Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Wahl der T+R AG, Sägeweg 11, 3073 Gümligen, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr (2018/2019).
4. Verschiedenes

Zutrittskontrolle und Eintritt

Die Aktionärinnen/Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen, bringen ihre Inhaberaktien mit und erhalten aufgrund ihrer Aktien die Stimmkarte. Die Aktien sind für die Dauer der Generalversammlung zu deponieren und werden den Aktionären nach der Generalversammlung wiederum ausgehändigt.

Eine Erklärung der Bank, bei welcher die Aktien hinterlegt sind, wonach die Aktien deponiert sind und bis am 5. Sept. 2018, 24.00 Uhr, deponiert bleiben, ist gleichwertig. Die Erklärung der Bank hat zudem die Anzahl der hinterlegten Aktien zu bestätigen. Eine entsprechende Erklärung ist an die Generalversammlung mitzubringen.

Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht

Der Jahresbericht 2017/2018, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht liegen 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Mingerstrasse 12B, 3014 Bern, zur Einsicht auf.

Bern, 23. Juli 2018

Die SCB Eishockey AG

Dr. Beat Brechbühl

Marc Lüthi