

HelveticStar AG

11043

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Dienstag, 11. Mai 2010, 10.30 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Hotelgasse 1, 3011 Bern.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2009. Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2009 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2009

Antrag des Verwaltungsrates:

Gewinnvortrag 2008	CHF	594'705.81
Unternehmensgewinn 2009	CHF	401'749.23
Bilanzgewinn	CHF	996'455.04
Zuweisung an gesetzliche Reserve	CHF	21'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	975'455.04

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 2009 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 7. Mai 2010 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 10. Mai 2010, 18.00 Uhr, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Bern, 13. April 2010

Der Verwaltungsrat