



Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung
vom Dienstag, 18. Mai 2010, 16.30 Uhr (Türöffnung 15.15 Uhr)
in der BEA bern expo, Halle G2 / 220 (1. Stock), Bern

Traktanden

1. **Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2009; Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle.**
2. **Verwendung des Bilanzgewinnes 2009**
3. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
4. **Statutenänderungen**
5. **Wahlen in den Verwaltungsrat**
6. **Wahl der Revisionsstelle**

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht 2009

Der Geschäftsbericht und die Berichte der Revisionsstelle liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der BEKB | BCBE und in ihren Niederlassungen zur Einsichtnahme auf und werden auf Verlangen zugestellt.

Teilnahme- und Stimmberechtigung

Namenaktionärinnen und -aktionäre, die am 28. April 2010 mit Stimmrecht in unserem Aktienbuch eingetragen sind, sind gemäss Art. 13 Abs. 3 der BEKB | BCBE-Statuten zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Stimmabgabe berechtigt. Vom 29. April bis und mit 18. Mai 2010 bleibt das Aktienbuch für die Übertragung von Namenaktien geschlossen. Aktionärinnen und Aktionäre, die vor der Generalversammlung Aktien veräussert haben, können die auf die veräusserten Aktien entfallenden Stimmrechte nicht mehr ausüben.

Vertretung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, haben die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen durch

- eine im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragene Aktionärin oder einen im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionär;
- die BEKB | BCBE (Organvertreter);
- Frau Franziska Iseli, Notarin, Bahnhofplatz 3, 3011 Bern, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin;
- einen Depotvertreter. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz) unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Die BEKB | BCBE als Organvertreter kann Aktionärinnen und Aktionäre nur dann vertreten, wenn diese Weisung erteilt haben, allen Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen. Vollmachten mit anderslautenden Instruktionen werden der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin übergeben. Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin stimmt gemäss den erhaltenen Weisungen. Ohne ausdrückliche anderslautende Instruktionen übt sie das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates aus.

Anmeldung / Vollmachtserteilung

Im Aktienbuch eingetragene Namenaktionärinnen und -aktionäre haben eine persönliche Einladung an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse mit einem Formular zum Bezug einer Zutrittskarte bzw. der Erteilung einer Vollmacht erhalten.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der BEKB | BCBE die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig, jedoch spätestens bis zum 18. Mai 2010, 15.30 Uhr, mitzuteilen.

Dr. Jürg Rieben
Präsident des Verwaltungsrates

Bern, 27. April 2010



Invitation

à l'Assemblée générale ordinaire
Mardi, 18 mai 2010, 16h30 (ouverture des portes à 15h15)
BEA bern expo, halle G2 / 220 (1^{er} étage), Berne

Ordre du jour

1. **Approbation du rapport de gestion, des comptes annuels et des comptes consolidés 2009; prise de connaissance des rapports de l'Organe de révision.**
2. **Emploi du bénéfice porté au bilan 2009**
3. **Décharge aux membres du Conseil d'administration**
4. **Modification des statuts**
5. **Elections au Conseil d'administration**
6. **Désignation de l'Organe de révision**

Remarques concernant l'organisation

Rapport de gestion 2009

Le rapport de gestion et les rapports de l'Organe de révision peuvent être consultés au siège social de la BEKB | BCBE ou dans ses différents sièges pendant les vingt jours qui précèdent l'Assemblée générale. Ils seront envoyés aux personnes qui en feront la demande.

Droit de participation et droit de vote

Les actionnaires nominatifs titulaires du droit de vote et inscrits comme tels au registre des actions le 28 avril 2010 peuvent participer et voter à l'Assemblée générale selon l'art. 13, al. 3 des statuts de la BEKB | BCBE. Précisons que les actions nominatives ne pourront être transférées entre le 29 avril et le 18 mai 2010 inclus en raison de la fermeture du registre des actions. Les actionnaires qui auront vendu des titres avant l'Assemblée générale ne pourront plus exercer les droits de vote liés aux actions réalisées.

Représentation

Les actionnaires qui ne peuvent pas participer personnellement à l'Assemblée générale peuvent se faire représenter par, au choix:

- un-e actionnaire habilité-e à voter et inscrit-e au registre des actions;
- la BEKB | BCBE (représentant de l'Organe);
- Mme Franziska Iseli, notaire, Bahnhofplatz 3, 3011 Berne, représentante indépendante des droits de vote;
- un représentant dépositaire. Sont réputés tels les instituts soumis à la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne et les gérants de fortune professionnels.

En tant que représentant de l'Organe, la BEKB | BCBE peut représenter les actionnaires pour autant que ceux-ci approuvent l'ensemble des propositions du Conseil d'administration. Les procurations qui contiennent d'autres instructions sont transmises à la représentante indépendante des droits de vote. Cette dernière vote conformément aux instructions qu'elle a reçues. Sauf instructions contraires, elle vote dans le sens de l'approbation des propositions du Conseil d'administration.

Inscription et délégation du pouvoir de représentation

Les actionnaires inscrits au registre des actions ont reçu une invitation personnelle à leur dernière adresse inscrite au registre des actions ainsi qu'un formulaire pour la demande des cartes d'accès, resp. pour la délégation du pouvoir de représentation.

Représentant dépositaire

Les représentants dépositaires sont priés, en vertu de l'art. 689d CO, de communiquer suffisamment tôt à la BEKB | BCBE – mais jusqu'au 18 mai 2010, 15h30 au plus tard – le nombre d'actions qu'ils représentent.

Dr. Jürg Rieben
Président du Conseil d'administration

Berne, le 27 avril 2010