

Belland AG, CH-4562 Biberist

### **Einladung zur 28. ordentlichen Generalversammlung**

vom **Mittwoch, 30. Juni 2010, 14.00 Uhr** in den Räumlichkeiten von **LANTER RECHTSANWÄLTE, Seefeldstrasse 19, CH-8032 Zürich**

**Traktanden:**

1. Wahl des Protokollführers und des Stimmenzählers.
2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2009  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.*
3. Umsetzung der Umstrukturierung, aktuelle Entwicklungen im Jahre 2010 und Ausblick.
4. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2009 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung.*
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2009.  
*Der Verwaltungsrat beantragt den Vortrag auf neue Rechnung.*
6. Entlastung der Verwaltung und der Geschäftsführung.  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Erteilung der Entlastung.*
7. Wahl der Revisionsstelle.  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Legaudit, Solothurn.*
8. Verschiedenes.

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung 2009 mit Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang, der Bericht der Revisionsstelle und das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2009 stehen den Aktionären am Sitz der Verwaltung in Biberist und am Sitz der Gesellschaft bei der Legatex Jenni AG, Stalden 11, in CH-4502 Solothurn, zur Einsichtnahme offen.

Inhaberaktionäre(-innen), deren Adresse der Gesellschaft bekannt ist, erhalten eine persönliche Einladung mit Anmeldung.

Die übrigen Inhaberaktionäre(-innen) können ihre persönliche Einladung mit Anmeldung bis spätestens 23. Juni 2010 bei der Verwaltung der Gesellschaft, Schützenweg 9, CH-4562 Biberist, anfordern.

Inhaberaktionäre(-innen), die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können sich durch eine(n) andere(n) Aktionär(-in), einen Vertreter gemäss Art. 10 Abs. 2 der Gesellschaftsstatuten, den Verwaltungsrat, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder durch einen Depotvertreter vertreten lassen.

Die Stimmrechtsausweise können am 30. Juni 2010, ab 13.00 Uhr, am Versammlungsort bezogen werden.

Der Nachweis der Aktionärs- bzw. Vertretereigenschaft ist gemäss den Angaben in der persönlichen Einladung oder durch Vorlage der Titel bzw. einer Depotbescheinigung zu erbringen.

Biberist, 31. Mai 2010

Der Präsident des Verwaltungsrates:  
Roland Belz