



EINLADUNG AN DIE AKTIONÄRE

der Victoria-Jungfrau Collection AG
zur 116. ordentlichen Generalversammlung, Freitag, 3. Juni 2011, 14.30 Uhr
im Casino Kursaal Interlaken

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Vorlage von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2010

2. Berichte der Revisionsstelle

3. Beschlüsse über

- die Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2010
- Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2010 zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:

CHF	
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2010	718 522
Gewinnvortrag vom Vorjahr	1 764 300
Zur Verfügung der Generalversammlung	2 482 822
Zuweisung an freie Reserven	-500 000
Vortrag auf neue Rechnung	1 982 822

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Wahlen vorzunehmen:

5.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats

- Herr Dr. Urs Bärlocher, für eine Amtsdauer von drei Jahren.
- Herr Mark Ineichen, für eine Amtsdauer von drei Jahren.

5.2 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle die BDO AG für ein weiteres Jahr zu wählen.

Geschäftsbericht, Berichte der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht 2010 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab Dienstag, 3. Mai 2011, am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung einer Ausfertigung dieser Unterlagen verlangen.

Teilnahme an der Generalversammlung

Namenaktionäre, die bis zum 23. Mai 2011 im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Einladung zur Generalversammlung zusammen mit der Zutrittskarte und den vorerwähnten Unterlagen an die zuletzt im Aktienbuch eingetragene Adresse zugestellt. In der Zeit vom 23. Mai 2011 bis und mit 3. Juni 2011 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen:

- durch einen anderen Aktionär,
- durch ihre Bank bzw. den Depotvertreter,
- durch die Victoria-Jungfrau Collection AG,
- durch Herrn Thomas Hofer, Fürsprecher und Notar, Waldeggstrasse 3, 3800 Interlaken, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR.

Befindet sich auf der Rückseite der Zutrittskarte keine Stimmrechtsvollmacht, wird das Stimmrecht dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien unserer Gesellschaft möglichst früh, spätestens aber am 3. Juni 2011 bei der Zutrittskontrolle bekanntzugeben.

Interlaken, 14. März 2011

Der Verwaltungsrat der Victoria-Jungfrau Collection AG

VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION

VICTORIA-JUNGFRAU GRAND HOTEL & SPA | PALACE LUZERN | EDEN AU LAC, ZÜRICH | BELLEVUE PALACE, BERN