

Belland AG, CH-4562 Biberist

Einladung zur 29. ordentlichen Generalversammlung

vom Freitag, 17. Juni 2011, 14.00 Uhr in den Räumlichkeiten von LANTER RECHTS-ANWÄLTE, Seefeldstrasse 19, CH-8032 Zürich

Traktanden:

- 1. **Wahl des Protokollführers und des Stimmenzählers**
- 2. **Beschlussfassung über die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft**
Der Verwaltungsrat beantragt die Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Altdorf, Kanton Uri.
- 3. **Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Hubertus Bahlsen mit Eintritt in die Amtsdauer des verstorbenen Herrn Roland Belz.
- 4. **Gedenken an Herrn Roland Belz**
- 5. **Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2010**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
- 6. **Jahresbericht 2010, aktuelle Entwicklungen im Jahre 2011 und Ausblick**
- 7. **Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2010 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung.
- 8. **Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2010**
Der Verwaltungsrat beantragt den Vortrag auf neue Rechnung.
- 9. **Entlastung der Verwaltung und der Geschäftsführung**
Der Verwaltungsrat beantragt die Erteilung der Entlastung.
- 10. **Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Legaudit AG, Solothurn.
- 11. **Verschiedenes**

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung 2010 mit Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang, der Bericht der Revisionsstelle und das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2010 stehen den Aktionären ab 27. Mai 2011 bei der Verwaltung der Gesellschaft am Schützenweg 9 in CH-4562 Biberist, am Sitz der Gesellschaft bei der Legatix Jenni AG, Stalden 11, CH-4502 Solothurn, und bei der Revisionsstelle, der Legaudit AG, Grabackerstrasse 6, CH-4503 Solothurn, zur Einsicht 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 8. Juni 2011 bei der Verwaltung der Gesellschaft, Schützenweg 9, CH-4562 Biberist (Fax +41 32 672 14 31 oder E-Mail info@belland.ch), 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 oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Die Stimmrechtsausweise können am 17. Juni 2011, 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, 6. Mai 2011

Für den Verwaltungsrat:
Dr. Marco Lanter