

## BO-Baukunst Organisation AG

Pulverstrasse 8  
3063 Ittigen

### Einladung

Zur ordentlichen Generalversammlung der BO-Baukunst Organisation AG, 3063 Ittigen, am **Mittwoch, 14. Juli 2004, um 16.00 Uhr**, Stufenbau, Pulverstrasse 8, Ittigen, 2. OG rechts, Büro Nussli.

Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

#### Traktanden

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Juli 2003  
Antrag: Genehmigung
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2003  
Antrag: Genehmigung
3. Jahresrechnung 1.1.–31.12.2003 / Bericht Revisionsstelle  
Antrag: – Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle  
– Genehmigung der Jahresrechnung 1.1.–31.12.2003  
– Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
4. Entlastung von Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Revisionsstelle  
Antrag: Erteilung der Entlastung
5. Wahlen
  - a) des Verwaltungsrates  
Antrag: Wahl von Herrn Peter Aebi als VR-Präsident für eine Amtsdauer von 1 Jahr  
Antrag: Wahl von Herrn Anatole Du Fresne als VR-Mitglied für eine Amtsdauer von 1 Jahr  
Antrag: Wahl von Herrn Stefan Nussli als VR-Mitglied für eine Amtsdauer von 1 Jahr
  - b) der Revisionsstelle  
Antrag: Wahl der B&N Treuhand, Steffisburg, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von 1 Jahr
6. Anpassung der Statuten vom 22.4./21.12.1988  
Antrag: Es sind folgende Anpassungen in den Statuten vorzunehmen:
  - a) Firmenzweck  
Neu:  
Zweck der Gesellschaft ist die Sanierung und Erhaltung von Altbauten durch angemessene Renovation und Restauration, die Planung, Ausführung oder Vermittlung derselben im Sinne von Baukunst und Kultur sowie die Förderung der künstlerischen und fortschrittlichen baulichen Gestaltung.  
Sie kann Liegenschaften oder Miteigentumsanteile an solchen kaufen, verkaufen, überbauen und verwalten sowie Generalunternehmungsaufträge ausführen und mit diesbezüglichen Waren oder Materialien handeln oder diese selbst herstellen.  
Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
  - b) Neues Aktienrecht  
Aufgrund des Inkrafttretens des neuen Aktienrechts per 1.7.1992 sind die bestehenden Statuten den neuen Gegebenheiten anzupassen und einer Totalrevision zu unterziehen.  
Der Entwurf der neuen Statuten liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.
7. Verschiedenes

7. Juni 2004

Der Präsident des Verwaltungsrates  
BO-BAUKUNST ORGANISATION AG  
P. Aebi

257942