

## **EINLADUNG**

64776

### **zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der OPEN UP SA**

Montag, 16. Januar 2012, 17.00 Uhr

In den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft an der Bernstrasse 101, 3018 Bern

#### **TRAKTANDEN**

##### **1. Wahlen (Ersatzwahl)**

1.1 *Verwaltungsrat:* Weil die Gesellschaft zurzeit ohne Verwaltungsrat ist, beantragen die Direktorin und eine Gruppe von Aktionären die Ersatzwahl von Frau Tatiana Koch anstelle des am 4. Juni 2011 verstorbenen Verwaltungsrates Beat E. Corpataux.

1.2 *Revisionsstelle:* Die Direktorin und eine Gruppe von Aktionären beantragen die Ersatzwahl der (Budliger Treuhand AG (CH-020.3.904.536-7), Zürich, anstelle der zurückgetretenen Fiduciaire REVICOR Consulting SA (CH-217-0138197-9), Freiburg.

##### **2. Sitzverlegung**

2.1 Die Direktorin und eine Gruppe von Aktionären beantragen den bisherigen Sitz der Gesellschaft in Freiburg aufzugeben und an den Ort der Verrichtung Geschäftstätigkeit, d.h. an die Bernstrasse 101, 3018 Bern zu verlegen.

##### **3. Verschiedenes**

Die Erben von Beat E. Corpataux sind gebeten, an die a.o. Generalversammlung eine Sterbeurkunde/Todesschein in Kopie vorzulegen um damit die handelsregisterliche Abwicklung zu erleichtern.

Die Protokolle der letzten Versammlungen vom 11. Oktober, 3. November und 5. Dezember 2011 in Freiburg liegen in den Geschäftsräumlichkeiten in Bern zur Einsichtnahme auf.

Die Namensaktionäre erhalten diese Einladung mittels Postversand (A-Post) direkt zugestellt.

Unter Vorbehalt einer Universalversammlung i.S.v. Art. 701 OR, können an der bevorstehenden ausserordentlichen Generalversammlung über keine anderen Traktanden verhandelt und Beschluss gefasst werden als die vorangehend aufgeführten.

Bern, 20. Dezember 2011

Für die OPEN UP SA:  
Tatiana Koch, Direktorin