

INTERSPORT PSC Holding AG

64788

Obere Zollgasse 75
Postfach 1264
CH-3072 Ostermundigen

An die Aktionärinnen und Aktionäre der INTERSPORT PSC Holding AG, Ostermundigen

**37. ordentliche Generalversammlung vom Dienstag,
24. Januar 2012**

**Beginn 15.00 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr), Ende ca. 15.30 Uhr
im Hotel Bären, Bernstrasse 25, Ostermundigen**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Protokoll
Das Protokoll der 36. ordentlichen Generalversammlung vom 25. Januar 2011
Antrag des Verwaltungsrates:
Das Protokoll der 36. Generalversammlung vom 25. Januar 2011 sei zu genehmigen.
2. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2010/2011 sowie zur Konzernrechnung 2010/2011.
3. Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.
4. Beschlussfassung betreffend:
 - a) Jahresbericht 2010/2011
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Jahresbericht 2010/2011 sei zu genehmigen.
 - b) Jahresrechnung 2010/2011 der INTERSPORT PSC Holding AG
Antrag des Verwaltungsrates:
Die Jahresrechnung, ausweisend einen Bilanzgewinn von CHF 11 794 884 sei zu genehmigen.
 - c) Verwendung des Jahresergebnisses
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Bilanzgewinn sei wie folgt zu verwenden:

Vortrag vom Vorjahr	CHF 10 352 989
Jahresgewinn	CHF 1 441 895
Bilanzgewinn	CHF 11 794 884
15,91 % Dividende	CHF -1 540 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 10 254 884
 - d) Konzernrechnung 2010/2011
Antrag des Verwaltungsrates:
Die Konzernrechnung 2010/2011 der INTERSPORT-Gruppe, ausweisend einen Konzerngewinn von CHF 1 584 724, sei zu genehmigen.
5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Antrag des Verwaltungsrates:
Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sei für das Geschäftsjahr 2010/2011 Entlastung zu erteilen.
6. Wahl des Verwaltungsrates
 - a) Wiederwahl
Antrag des Verwaltungsrates:
Folgende Herren seien für die Amtszeit von weiteren 3 Jahren wieder in den Verwaltungsrat zu wählen:
 - John Weeks, Mitglied des Verwaltungsrates
 - Urs Michael Müller, Mitglied des Verwaltungsrates
 - b) Neuwahlen
Antrag des Verwaltungsrates:
Folgende Herren seien neu für die Amtszeit von 3 Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen:
 - William Berry, Mitglied des Verwaltungsrates
 - Patrick Bundeli, Mitglied des Verwaltungsrates
7. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates:
Die Firma Deloitte AG, Zürich, sei für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
8. Diverses

Weitere Informationen

Unterlagen:

Der Geschäftsbericht 2010/2011 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf und können dort bezogen werden.

Als **Namenaktionär** ist gegenüber der Gesellschaft gemäss Artikel 689 a, Absatz 1 OR legitimiert, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Namenaktionäre, die am **13. Januar 2012** als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Unterlagen zusammen mit ihrer persönlichen Zutrittskarte und dem Stimm-Material mit der vorliegenden Einladung.

Vertretung/Vollmachterteilung:

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär (Art. 10 Abs. 1 der Statuten), durch die Gesellschaft oder durch Herrn Andreas Damke, Fürsprecher, ambralaw, Bundesgasse 26, 3011 Bern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689 c OR vertreten zu lassen. Ohne ausdrückliche anderslautende Weisung üben diese Vertreter das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates aus. Für die Vollmachterteilung ist das Vollmachtsformular auf der Zutrittskarte zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689 d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bis zum 24. Januar 2012, 14.45 Uhr.

Ostermundigen, 14. Dezember 2011

BUN/WIL