

**BODENSEE MANAGEMENT AG**

71915

Einladung zur  
25. ordentlichen Generalversammlung 2010/2011

Donnerstag, 3. Mai 2012, 14 Uhr

im Eissportzentrum Oberthurgau, Egnacherweg 8, 8590 Romanshorn

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

**1. Jahresbericht, Jahresrechnung 2010/2011, Kenntnisnahme des Revisionsstellenberichtes**

Antrag VR: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2009/2010.

**2. Verwendung des Bilanzergebnisses**

Antrag VR: Das Bilanzergebnis sei auf neue Rechnung vorzutragen.

**3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Antrag VR: Die Mitglieder des Verwaltungsrates seien in globo für das Geschäftsjahr 2010/2011 zu entlasten.

**4. Wahlen des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle**

Antrag VR: Bestätigung der bisherigen Verwaltungsräte und der Revisionsstelle Provida Wirtschaftsprüfungs AG, Romanshorn.

**5. Verschiedenes**

**Unterlagen:**

Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle liegen am Domizil der Gesellschaft zur Einsicht auf. Der Aktionär kann eine Abschrift der Unterlagen verlangen.

**Eintrittskarten:**

Die Eintrittskarten werden gegen Vorweisung der Aktientitel/Depotbescheinigung der Bank an der Generalversammlung abgegeben.

**Depotvertreter:**

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl und Nennwert der von Ihnen vertretenen Aktien bis zum 30. April 2012 bekannt zu geben.

Uttwil, 15. März 2012

BODENSEE MANAGEMENT AG  
Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident: Dr. Thomas Dufner