



## EINLADUNG AN DIE AKTIONÄRE

der Victoria-Jungfrau Collection AG  
zur 117. ordentlichen Generalversammlung, Freitag, 18. Mai 2012, 14.30 Uhr  
im Kultur Casino Bern

### TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

1. Vorlage von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2011
2. Berichte der Revisionsstelle
3. Beschlüsse über:
  - die Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2011
  - Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2011 zu genehmigen.  
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:

CHF	
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2011	70 555
Gewinnvortrag vom Vorjahr	1 982 822
Zur Verfügung der Generalversammlung	2 053 377
Zuweisung an freie Reserven	-500 000
Vortrag auf neue Rechnung	1 553 377

### 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.

### 5. Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt die folgenden Änderungen der Statuten:

- 5.1 Amtsdauer des Verwaltungsrats  
Änderung des Artikels 14 Absatz 1 der Statuten: Neu soll der Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr, anstatt wie bis anhin für drei Jahre, gewählt werden.
- 5.2 Statutenänderung Wertrechte/Bucheffekten  
Änderung der Artikel 4-6 der Statuten: Diese Bestimmungen sind an die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen betreffend Wertrechte und Bucheffekten anzupassen.  
Der Text dieser geänderten Artikel kann über die Website der VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION ([www.victoria-jungfrau-collection.ch](http://www.victoria-jungfrau-collection.ch)) abgerufen sowie unter der folgenden Adresse kostenlos bestellt werden: VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION, Höhweg 41, 3800 Interlaken. Der Text liegt zudem dem Geschäftsbericht bei und wird an der Generalversammlung selber bei der Zutrittskontrolle abgegeben.

### 6. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Wahlen vorzunehmen:

- 6.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats  
Wiederwahl aller bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr:
  - Herr Dr. Peter Bratschi, Präsident
  - Herr Dr. Urs Bärlocher
  - Herr Josef A. Felder
  - Herr Mark Ineichen
  - Herr Gérard Limat
  - Herr Beat R. Sigg
- 6.2 Neuwahl des Verwaltungsrats  
Neuwahl folgender Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr:
  - Herr Peter Stähli
  - Herr Urs Berger
- 6.3 Wiederwahl der Revisionsstelle  
Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle die BDO Visura für ein weiteres Jahr zu wählen.

### GESCHÄFTSBERICHT, BERICHTE DER REVISIONSSTELLE

Der Geschäftsbericht 2011 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab Mittwoch, 18. April 2012, am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung einer Ausfertigung dieser Unterlagen verlangen.

#### Teilnahme an der Generalversammlung

Namenaktionäre, die bis zum 7. Mai 2012 im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Einladung zur Generalversammlung zusammen mit der Zutrittskarte und den vorerwähnten Unterlagen an die zuletzt im Aktienbuch eingetragene Adresse zugestellt. In der Zeit vom 7. Mai 2012 bis und mit 18. Mai 2012 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen:

- durch einen anderen Aktionär,
- durch ihre Bank bzw. den Depotvertreter,
- durch die Victoria-Jungfrau Collection AG,
- durch Herrn Thomas Hofer, Fürsprecher und Notar, Waldeggstrasse 3, 3800 Interlaken, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR.

Befindet sich auf der Rückseite der Zutrittskarte keine Stimmrechtsvollmacht, wird das Stimmrecht dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien unserer Gesellschaft möglichst früh, spätestens aber am 18. Mai 2012 bei der Zutrittskontrolle bekanntzugeben.

Interlaken, 19. März 2012

Der Verwaltungsrat der Victoria-Jungfrau Collection AG

VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION

VICTORIA-JUNGFRAU GRAND HOTEL & SPA | PALACE LUZERN | EDEN AU LAC, ZÜRICH | BELLEVUE PALACE, BERN