

CBC

«Qualitativ. Quantitativ. Kompetitiv.»

77212

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der CBC Schweiz AG

Die Aktionärinnen und Aktionäre der CBC Schweiz AG mit Sitz in Bern werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung am

**Freitag, 15. Juni 2012, 11 Uhr, am Sitz der CBC Schweiz AG, 4. Stock,
Marktgasse 32, 3011 Bern**

eingeladen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

- 1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmzähler**
- 2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 10. Juni 2011**
- 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2011; Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2011.
- 4. Reserven aus Kapitaleinlagen**
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung der Aufteilung der gesetzlichen Reserven in Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 1 900 000.– und Gewinnreserven von CHF 800.– per 31. Dezember 2010.
Bericht der Steuerverwaltung.
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates:
Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates.
- 6. Wahlen in den Verwaltungsrat**
Alle drei bestehenden Verwaltungsratsmitglieder werden zur Wiederwahl vorgeschlagen.
- 7. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl der Ernst & Young AG in Bern als Revisionsstelle.
- 8. Verschiedenes**

Der Geschäftsbericht 2011, die Jahresrechnung der Gesellschaft, der Revisionsbericht 2011 und das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 10. Juni 2011 können innert der gesetzlichen Frist auf Voranmeldung am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Auf Verlangen wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen an die Aktionärin/den Aktionär zugestellt.

Für die Feststellung der Teilnahme- und Stimmrechtsberechtigung der Aktionäre gilt der Eintrag im Aktienbuch per Stichtag 21. Mai 2012. Die Aktionärin/der Aktionär kann sich gestützt auf eine schriftliche Vollmacht mit Originalunterschrift (keine Fernkopie) durch einen anderen Aktionär oder eine andere Aktionärin vertreten lassen.

Bern, 19. Mai 2012

CBC Schweiz AG