

Belland AG, CH-6460 Altdorf

76499

Einladung zur 30. ordentlichen Generalversammlung

vom Donnerstag, 28. Juni 2012, 14 Uhr, in den Räumlichkeiten von LANTER RECHTSANWÄLTE, Seefeldstrasse 19, CH-8008 Zürich

Traktanden:

- 1. Wahl des Protokollführers und des Stimmzählers**
- 2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Juni 2011**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
- 3. Geschäftsbericht 2011, aktuelle Entwicklungen im Jahre 2012 und Ausblick**
- 4. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2011 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung.
- 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2011**
Der Verwaltungsrat beantragt den Vortrag auf neue Rechnung.
- 6. Entlastung der Verwaltung und der Geschäftsführung**
Der Verwaltungsrat beantragt die Erteilung der Entlastung.
- 7. Wahl des Verwaltungsrats und dessen Präsidenten**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats Hubertus Bahlsen, Marco Lanter und Michael Leysinger und die Wiederwahl von Hubertus Bahlsen zu dessen Präsidenten.
- 8. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Legaudit AG, Solothurn.
- 9. Verschiedenes**

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung 2011 mit Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang, der Bericht der Revisionsstelle und das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Juni 2011 stehen den Aktionärinnen und Aktionären ab 8. Juni 2012 am Sitz der Gesellschaft bei Betschart Treuhand, Kapuzinerweg 16, CH-6460 Altdorf, und bei der Revisionsstelle, der Legaudit AG, Grabackerstrasse 6, CH-4503 Solothurn, zur Einsicht offen.

Aktionärinnen und Aktionäre, deren Adresse der Gesellschaft bekannt ist, erhalten eine persönliche Einladung mit Anmeldung.

Die übrigen Aktionärinnen und Aktionäre können ihre persönliche Einladung mit Anmeldung bis spätestens 19. Juni 2012 bei LANTER RECHTSANWÄLTE, Seefeldstrasse 19, CH-8032 Zürich, Tel. +41 44 250 29 00, E-Mail: lanter@lanter.biz, anfordern.

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können sich durch eine/n andere/n Aktionär/in, einen Vertreter gemäss Artikel 10 Absatz 2 der Gesellschaftsstatuten, den Verwaltungsrat oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Die Stimmrechtsausweise können am 28. Juni 2012, ab 13.30 Uhr, am Versammlungsort bezogen werden.

Der Nachweis der Aktionärs- beziehungsweise Vertretereigenschaft ist gemäss den Angaben in der persönlichen Einladung oder durch Vorlage der Titel bzw. einer Depotbescheinigung zu erbringen.

Altdorf, 1. Juni 2012

Für den Verwaltungsrat:
Dr. Marco Lanter