

INTERSPORT PSC Holding AG

Obere Zollgasse 75
Postfach 1264
CH-3072 Ostermundigen

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

**38. ordentliche Generalversammlung vom Donnerstag,
31. Januar 2013**

**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 37. ordentlichen Generalversammlung vom 24. Januar 2012
Antrag des Verwaltungsrates:
Das Protokoll der 37. Generalversammlung vom 24. Januar 2012 sei zu genehmigen.
2. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2011/2012 sowie zur Konzernrechnung 2011/2012
3. Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
4. Beschlussfassung betreffend:
 - a) Jahresbericht 2011/2012
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Jahresbericht 2011/2012 sei zu genehmigen.
 - b) Jahresrechnung 2011/2012 der INTERSPORT PSC Holding AG
Antrag des Verwaltungsrates:
Die Jahresrechnung, ausweisend einen Bilanzgewinn von CHF 11 534 103 sei zu genehmigen.
 - c) Verwendung des Jahresergebnisses
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Bilanzgewinn sei wie folgt zu verwenden:

Vortrag vom Vorjahr	CHF 10254884
Umbuchung aus Reserve für eigene Aktien	CHF 14600
Jahresgewinn	CHF 1264619
Bilanzgewinn	<u>CHF 11534103</u>
0 % Dividende	CHF 0
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 11534103</u>
 - d) Konzernrechnung 2011/2012
Antrag des Verwaltungsrates:
Die Konzernrechnung 2011/2012 der INTERSPORT-Gruppe, ausweisend einen Konzernverlust von CHF 3347902, sei zu genehmigen.
5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Antrag des Verwaltungsrates:
Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sei für das Geschäftsjahr 2011/2012 Entlastung zu erteilen.
6. Wahl des Verwaltungsrates
 - a) Wiederwahl
Antrag des Verwaltungsrates:
Folgende Herren seien für die Amtszeit von weiteren drei Jahren wieder in den Verwaltungsrat zu wählen:
 - André Troxler, Mitglied des Verwaltungsrates
 - François Cruchon, 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 2011/2012 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 **11. Januar 2013** als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Unterlagen zusammen mit ihrer persönlichen Zutrittskarte und dem Stimmmaterial mit der vorliegenden Einladung.

Vertretung/Vollmachterteilung:

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär (Artikel 10 Absatz 1 der Statuten), durch die Gesellschaft oder durch Herrn Andreas Damke, Fürsprecher, ambralaw, Bundesgasse 26, 3011 Bern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 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 Artikel 689 d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bis zum 31. Januar 2013, 14.45 Uhr.

Ostermundigen, 19. Dezember 2012

BUN/WIL