

**BODENSEE MANAGEMENT AG**

95232

**Einladung zur  
26. ordentlichen Generalversammlung 2011/2012**

**Montag, 18. Februar 2013, 19 Uhr**  
im Restaurant Fischerhaus, Promenadenstrasse 52, 8280 Kreuzlingen

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

- 1. Jahresbericht, Jahresrechnung 2011/2012, Kenntnisnahme des Revisionsberichtes**  
Antrag VR: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2011/2012.
- 2. Verwendung des Bilanzergebnisses**  
Antrag VR: Das Bilanzergebnis sei auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Vorstellung Sanierungskonzept**  
Antrag VR: Kapitalherabsetzung und Wiedererhöhung
- 4. Kapitalherabsetzung**  
Antrag VR: Herabsetzung des Aktienkapitales auf CHF 0.- mit Vernichtung der Aktien.
- 5. Wiedererhöhung des Aktienkapitales**  
Antrag VR: Wiedererhöhung des Aktienkapitales auf CHF 138 600.- unter Vollübertragung.  
Es werden 21 000 Inhaberaktien zum Nennwert von CHF 6.60 ausgegeben. Die Bezugsrechte bleiben gewahrt. Zur Zeichnung sind nur bisherige Aktionäre während der Zeichnungsfrist, das heisst ab Kapitalerhöhungsbeschluss bis Ende Generalversammlung, eingeladen. Zeichnungsscheine können vorgängig bei der Gesellschaft bestellt werden.
- 6. Abstimmung über Kapitalherabsetzung und gleichzeitige Wiedererhöhung**  
Antrag VR: Genehmigung.
- 7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**  
Antrag VR: Die Mitglieder des Verwaltungsrates seien in globo für das Geschäftsjahr 2011/2012 zu entlasten.
- 8. Wahlen des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle**  
Antrag VR: Kenntnisnahme vom Rücktritt des VR-Mitglieds Hansruedi Vonmoos. Bestätigung der übrigen bisherigen Verwaltungsräte und der Revisionsstelle Provida Wirtschaftsprüfung AG, Romanshorn, für eine weitere Amtsdauer.
- 9. 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**

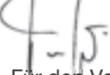
Die Eintrittskarten werden gegen Vorweisung der Aktientitel/Depotbescheinigung der Bank an der Generalversammlung abgegeben.

**Depotvertreter**

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl und Nennwert der von Ihnen vertretenen Aktien bis zum 10. Februar 2013 bekannt zu geben.

Uttwil, 17. Januar 2013

BODENSEE MANAGEMENT AG



Für den Verwaltungsrat  
Dr. Thomas Dufner, Präsident