



INTERLAKEN | LUZERN | ZÜRICH | BERN

EINLADUNG AN DIE AKTIONÄRE

der Victoria-Jungfrau Collection AG
zur 118. ordentlichen Generalversammlung, Freitag, 10. Mai 2013, 14.30 Uhr
im Kultur Casino Bern

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

1. Vorlage von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012

2. Berichte der Revisionsstelle

3. Beschlüsse über:

- die Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012
- Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2012 zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:

CHF	
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2012	660 574
Gewinnvortrag vom Vorjahr	1 553 377
Zur Verfügung der Generalversammlung	2 213 950
Zuweisung an freie Reserven	0
Vortrag auf neue Rechnung	2 213 950

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

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

5. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Wahlen vorzunehmen:

5.1 Wiederwahl von Verwaltungsräten

Wiederwahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr:

- Herr Urs Berger
- Herr Josef A. Felder
- Herr Mark Ineichen
- Herr Beat R. Sigg
- Herr Peter Stähli

5.2 Neuwahl von Verwaltungsräten

Neuwahl folgender Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr:

- Herr Motez Bishara
- Herr Olivier Costa de Beauregard

5.3 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle die BDO Visura für ein weiteres Jahr zu wählen.

GESCHÄFTSBERICHT, BERICHTE DER REVISIONSSTELLE

Der Geschäftsbericht 2012 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab Freitag, 12. April 2013, am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung einer Ausfertigung dieser Unterlagen verlangen.

Teilnahme an der Generalversammlung

Namensaktionäre, die bis zum 29. April 2013 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 29. April 2013 bis und mit 10. Mai 2013 werden keine Eintragungen von Namensaktien 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 (Hofer/Glatthard), 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 10. Mai 2013 bei der Zutrittskontrolle bekanntzugeben.

Interlaken, 18. März 2013

Der Verwaltungsrat der Victoria-Jungfrau Collection AG

VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION

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