

CBC

104050

«Qualitativ. Quantitativ. Kompetitiv.»

**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, 14. Juni 2013, 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 15. Juni 2012**
- 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2012; Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2012.
- 4. Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates.
- 5. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ernst & Young AG in Bern als Revisionsstelle.
- 6. Verschiedenes**

Besondere Bemerkungen

Der Geschäftsbericht 2012, die Jahresrechnung der Gesellschaft, der Revisionsbericht 2012 und das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15. Juni 2012 können innert der gesetzlichen Frist auf Voranmeldung am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Auf Verlangen wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen an den Aktionär/die Aktionärin zugestellt.

Für die Feststellung der Teilnahme- und Stimmrechtsberechtigung der Aktionäre gilt der Eintrag im Aktienbuch per Stichtag 21. Mai 2013. Der Aktionär/die Aktionärin kann sich gestützt auf eine schriftliche Vollmacht mit Originalunterschrift (keine Fernkopie) durch einen anderen Aktionär oder eine andere Aktionärin vertreten lassen.

Bern, 15. Mai 2013

CBC Schweiz AG

Bern Shanghai Beijing Guangzhou Tokyo Mumbai