Belland AG, CH-6460 Altdorf

103466

Einladung zur 31. ordentlichen Generalversammlung

am Freitag, 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. Beschlussfassung über die Genehmigung einer Kapitalreduktion (Statutenänderung)**
Der Verwaltungsrat beantragt eine Kapitalreduktion im Umfang von CHF 18'315'000.– durch Herabsetzung des Nennwerts pro Aktie auf CHF 0.10. Der Herabsetzungsbetrag soll zur Bildung einer Eigenkapitalreserve verwendet werden. Das Aktienkapital soll neu CHF 185'000.– betragen.
- 3. Änderung von Artikel 21 der Statuten**
Der Verwaltungsrat beantragt Artikel 21 wie folgt neu zu fassen:

Artikel 21
Einberufung, Beschlussfähigkeit, Zirkulationsbeschlüsse

Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung seines Präsidenten oder wenn ein Mitglied die Einberufung verlangt.
Zur Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates ist die Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder erforderlich. Kein Präsenzquorum ist erforderlich für die Feststellungsbeschlüsse des Verwaltungsrates im Zusammenhang mit Veränderungen des Aktienkapitals.
Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen gefasst.
Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Präsidenten doppelt.
Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch auf dem Wege der schriftlichen Zustimmung zu einem gestellten Antrag gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied mündliche Beratung verlangt. Diese Beschlüsse sind in das Protokoll aufzunehmen. Des Weiteren können Beschlüsse des Verwaltungsrates auch im Rahmen von Telefon- oder Videokonferenzen gefasst werden. In diesem Fall ist sicherzustellen, dass allen Verwaltungsratsmitgliedern die zur Willensbildung massgeblichen Informationen vorliegen. Auch diese Beschlüsse sind in das Protokoll aufzunehmen, welches den Verwaltungsratsmitgliedern umgehend zuzustellen ist.
- 4. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2012**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
- 5. Geschäftsbericht 2012, aktuelle Entwicklungen im Jahre 2013 und Ausblick**
- 6. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2012 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung.
- 7. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2012**
Der Verwaltungsrat beantragt den Vortrag auf neue Rechnung.
- 8. Entlastung der Verwaltung und der Geschäftsführung**
Der Verwaltungsrat beantragt die Erteilung der Entlastung.
- 9. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Legaudit AG, Solothurn.

10. Verschiedenes

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung 2012 mit Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang, der Bericht der Revisionsstelle und das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2012 stehen den Aktionärinnen und Aktionären ab 7. Juni 2013 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 21. 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 andere Aktionärin/einen anderen Aktionär, einen Vertreter gemäss Artikel 10 Absatz 2 der Gesellschaftsstatuten, den Verwaltungsrat oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Die Stimmrechtsausweise können am 28. Juni 2013 ab 13.30 Uhr am Versammlungsort bezogen werden.

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

Altdorf, 3. Juni 2013

Für den Verwaltungsrat:
Dr. Marco Lanter