

## **Cablisys Holding AG**

### **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Cablisys Holding AG, Cressier**

Mittwoch, 29. Juni 2011, 10.00 Uhr, Zähringerheim, Postgasse 4, Bern

#### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

- 1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmzähler**
- 2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 29. Juni 2010**  
Antrag des Verwaltungsrates: Das Protokoll sei zu genehmigen.
- 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2010, konsolidierte Rechnung 2010, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts 2010, der konsolidierten Rechnung 2010 und der Jahresrechnung 2010.
- 4. Entlastung des Verwaltungsrates**  
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates.
- 5. Wahl Verwaltungsrat**  
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl des bestehenden Verwaltungsrates in den bestehenden Chargen.
- 6. Wahl Revisionsstelle**  
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der BDO AG.
- 7. Verschiedenes**

Der Geschäftsbericht 2010, die Jahresrechnung der Gesellschaft, die Konzernrechnung, der Revisionsbericht 2010 und das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 29. Juni 2010 können innert der gesetzlichen Frist auf Voranmeldung am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Auf Verlangen wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen an den/die Aktionär/-in gestellt.

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis zum Montag, 20. Juni 2011 (Datum Postaufgabe A-Post), bei der Gesellschaft gegen Hinterlegung der Aktien oder durch eine von der Bank ausgestellte Hinterlegungsbestätigung bezogen werden. Der/die Aktionär/-in kann sich gestützt auf eine schriftliche Vollmacht mit Originalunterschrift (keine Fernkopie) durch einen anderen Aktionär oder eine andere Aktionärin vertreten lassen.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689 lit. d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis zum Freitag, 24. Juni 2011, 17.00 Uhr, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Cressier, 1. Juni 2011