

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aare Seeland mobil AG

Freitag, 21. Juni 2019, 16.00 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr)

Buszentrum Aare Seeland mobil AG, Eisenbahnstrasse 20, 3360 Herzogenbuchsee

An- und Rückreise:

Zwischen dem Bahnhof Herzogenbuchsee und dem Buszentrum verkehrt ein Shuttlebus. Abfahrt jeweils um 14:40 Uhr, 15:10 Uhr und 15:40 Uhr.

Für die Rückreise verkehrt ab 17:40 Uhr ein Shuttlebus zum Bahnhof Herzogenbuchsee (Abfahrten alle 30 Minuten).

Besichtigung des Buszentrums:

Um 15:00 Uhr findet ein geführter Rundgang statt. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um vorgängige Anmeldung bis 14. Juni 2019.

Traktanden

1. Konstituierung der Versammlung

2. Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung 2018, Konzernrechnung 2018, Berichten der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung 2018 sowie der Konzernrechnung 2018 unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Geschäftsergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl Verwaltungsrat für die Amtsdauer 2019-2023

a) Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der bisherigen Verwaltungsräte Martin Bütikofer, Kurt Fluri, Matthias Gygax, Peter Haudenschild, Thomas Rufener und Barbara Schwickert sowie als neues Mitglied Véronique Gigon für eine Amtsdauer von vier Jahren.

b) Kenntnisnahme des durch den Regierungsrat des Kantons Bern ernannten Mitglieds: Herr Rick Straub

6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2018, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018 sowie den Berichten der Revisionsstelle kann ab 31. Mai 2019 am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder bezogen werden. Er liegt am Versammlungstag auf. Der Geschäftsbericht ist auch unter www.asmobil.ch abrufbar.

Registrierte Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können ihre Zutritts- und Stimmkarte gegen Vorweisung ihrer Aktien (Original) oder einer Bankbestätigung, dass ihre Aktien während der Generalversammlung im Depot liegen, über ihre Bank oder persönlich am Sitz der Gesellschaft beziehen.

Wir bitten die Privataktionäre, sich bei der Eingangskontrolle durch Vorweisung der Aktientitel oder einer Depotbescheinigung der Bank über ihren Aktienbesitz auszuweisen. Wir bitten zu beachten, dass nur registrierte Aktionäre ihr Stimmrecht ausüben dürfen.

Bund, Kantonen und Gemeinden werden die Stimmkarten per Post zugestellt.

Langenthal, im Mai 2019

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident: Thomas Rufener