

## Einladung

### **zur ordentlichen Generalversammlung der Bellevue Group AG**

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Bellevue Group AG werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung

**am Montag, 21. März 2011, 18.00 Uhr**

im Lake Side Casino Zürichhorn, Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich  
eingeladen (Türöffnung 17.30 Uhr).

## Tagesordnung

Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung.

### **1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2010, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2010 zu genehmigen.

### **2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

### 3. Verwendung des Bilanzgewinns per 31. Dezember 2010

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 21. März 2011 folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:

Gewinnvortrag aus alter Rechnung	CHF	256'808'669
Jahresgewinn	CHF	<u>9'129'569</u>
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF	265'938'238

Vorschlag zur Verwendung des Gewinnvortrages:

Dividenden auf dem dividendenberechtigten Kapital	CHF	<u>-</u>
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	265'938'238

### 4. Barausschüttung aus Reserve aus Kapitaleinlagen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 21. März 2011 folgende Barausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlagen:

Reserve aus Kapitaleinlagen	CHF	41'880'000
Barausschüttung <sup>1)</sup>	CHF	<u>-41'880'000</u>
Reserve aus Kapitaleinlagen nach Barausschüttung <sup>2)</sup>	CHF	0

<sup>1)</sup> Unter Berücksichtigung von 30'000 eigenen Aktien, gehalten durch die Bellevue Group AG

<sup>2)</sup> Die Bellevue Group AG hat insgesamt rund CHF 64 Mio. als "Reserve aus Kapitaleinlagen" geltend gemacht. Dieser Antrag ist zum Zeitpunkt der Drucklegung des Geschäftsberichtes noch bei der eidgenössischen Steuerverwaltung pendent. Die Umbuchung des Restbetrages wird erfolgen, sobald die definitive Genehmigung vorliegt. Der definitive Restbetrag kann für eine zukünftige Barausschüttung verwendet werden.

Die Barausschüttung von CHF 4.00 je Namenaktie zu CHF 0.10 wird bei Genehmigung des Antrags ohne Abzug der eidg. Verrechnungssteuer ausbezahlt.

## 5. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte

- Walter Knabenhans
- Daniel Schlatter
- Thomas von Planta
- Daniel Sigg

## 6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

# Allgemeines

## Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2010 mit Jahresbericht, Jahresrechnung, der Bericht der Revisionsstelle, die Konzernrechnung und der Bericht des Konzernrechnungsprüfers sowie der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes liegen ab dem 28. Februar 2011 am Sitz der Gesellschaft, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre auf. Eine Ausfertigung des Geschäftsberichts wird den Aktionärinnen und Aktionären auf Wunsch zugestellt. Der Geschäftsbericht kann durch Ausfüllen der entsprechenden Rubrik auf dem beigelegten Auftrags- und Vollmachtformular bestellt werden.

## Teilnahmeberechtigung / Vollmachterteilung

**Teilnahme- und stimmberechtigt** sind die am 11. März 2011 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser. In der Zeit vom 14. März 2011 bis und mit 21. März 2011 werden keine Aktienübertragungen vorgenommen. Den im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären wird eine persönliche Einladung per Post zugestellt.

**Zutrittskarten** können beim Aktienregister der Bellevue Group AG, c/o SIX SAG AG, Postfach, CH-4609 Olten, bestellt werden.

**Vollmachterteilung:** Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, einen Dritten, die Bellevue Group AG oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, Herrn Dr. iur. Mark A. Reutter, Rechtsanwalt, Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich, zu bevollmächtigen. Erhält der unabhängige Stimmrechtsvertreter keine schriftlichen Stimminstruktionen für alle oder einzelne Traktanden, übt er das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates aus. Er übt nur das Stimmrecht aus und kann keine andere Anträge, Wahlvorschläge und Ähnliches vertreten. Bei Bevollmächtigung der Bellevue Group AG wird Ihr Stimmrecht immer gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

Blanko unterschriebene Vollmachten werden als Beauftragung der Bellevue Group AG betrachtet, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen. Vollmachten an die Bellevue Group AG mit ausdrücklich anderslautenden Weisungen werden dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter übergeben.

#### **Depotvertreter**

Depotvertreter im Sinne des Art. 698d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig, spätestens jedoch am Tag der Generalversammlung bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute.

Küsnacht, 28. Februar 2011

**Bellevue Group AG**

Der Verwaltungsrat