

113. Generalversammlung der Victoria-Jungfrau Collection AG in Interlaken

Valoren Nr. 111 107

**2. Mai 2008. Die 113. Generalversammlung der Victoria-Jungfrau Collection AG
gelangte heute in Bern zur Durchführung.**

Partizipation:

Es wurde eine Beteiligung von 668 Aktionären verzeichnet.

Diese vertraten 80 % des Aktienkapitals von CHF 28 Millionen.

I. Datum nächste Generalversammlung:

Meldung gemäss Ziffer 3.01, Anhang 1 des Rundschreibens Nr. 1 SWX

Auffahrtsfreitag, 22. Mai 2009

Höheweg 41, CH-3800 Interlaken, Tel. +41 (0)33 828 28 28, Fax +41 (0)33 828 28 80
info@vjc.ch, www.victoria-jungfrau-collection.ch

II. Beschlüsse der Generalversammlung

Meldung gemäss Ziffer 3.04, Anhang 1 des Rundschreibens Nr. 1 SWX

1. Vorlage von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2007
2. Berichte der Revisionsstelle / Konzernprüfer
3. Beschlüsse über
 - die Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2007
 - Verwendung des Bilanzgewinnes

Die Generalversammlung genehmigte entsprechend dem Antrag des Verwaltungsrates den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2007.

Die Generalversammlung beschloss entsprechend dem Antrag des Verwaltungsrates folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:

Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2007	CHF	53 325
Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	574 638
Entnahme aus freien Reserven	CHF	1 100 000
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	1 727 963
6 % Dividende	- CHF	1 680 000
Zuweisung an gesetzliche Reserven	- CHF	28 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	19 963

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
Allen Mitgliedern des Verwaltungsrates wurde die Entlastung erteilt.

5. Statutenrevision

Der Vorsitzende bringt vorab folgende Anträge zur Abstimmung:

1. Der Konzernprüfer wird aus den Artikeln 7, 8 und 18 gestrichen. Von der Generalversammlung wird diese Änderung mit überwiegendem Mehr angenommen.
2. Beschränkung der Amtsdauer des Verwaltungsrats auf 1 Jahr. Dieser Antrag wird mit überwiegendem Mehr abgelehnt.

Die Generalversammlung stimmte den überarbeiteten Statuten, gemäss Beilage, ohne Gegenstimmen zu.

Höheweg 41, CH-3800 Interlaken, Tel. +41 (0)33 828 28 28, Fax +41 (0)33 828 28 80
info@vjc.ch, www.victoria-jungfrau-collection.ch

6. Wahlen

6.1 Die Generalversammlung bestätigte die folgenden zwei Herren als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren.

Dr. Urs Bärlocher

Peter E. Gujer

Herr Mark Ineichen, Bern, wurde für eine Amtsdauer von drei Jahren neu in den Verwaltungsrat gewählt.

6.2 Wiederwahl der Revisionsstelle:

Die Generalversammlung bestätigte die BDO Visura für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle.

III. VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION-AWARD:

Der VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION-AWARD wird an eine Person oder eine Institution vergeben, die den Tourismus für die Schweiz und insbesondere für Bern, Interlaken, Luzern oder Zürich nachhaltig prägt.

Anlässlich der Generalversammlung vom 2. Mai 2008 wurde Herr Polo Hofer, Musiker geehrt.

Für weitere Fragen:

Herr Emanuel Berger

Delegierter des Verwaltungsrates

Victoria-Jungfrau Collection AG

Tel. 033 828 26 66

Fax 033 828 28 81

e.berger@vjc.ch

Herr Kurt Zwahlen

CFO

Victoria-Jungfrau Collection AG

Tel. 033 828 26 15

Fax 033 828 28 85

k.zwahlen@vjc.ch

Pfad zu den Berichten Investor Relations: <http://www.victoria-jungfrau-collection.ch/ir-berichte>

Pfad zu den Medienmitteilungen Investor Relations: <http://www.victoria-jungfrau-collection.ch/ir-medien>

Pfad zur Anmeldung Investor Relations Newsletter: <http://www.victoria-jungfrau-collection.ch/ir-mail>

Höheweg 41, CH-3800 Interlaken, Tel. +41 (0)33 828 28 28, Fax +41 (0)33 828 28 80
info@vjc.ch, www.victoria-jungfrau-collection.ch