

BIRSIGTHALBAHN AG
(BTB, BEB, TBA, BUEB)

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

Der Verwaltungsrat lädt die Aktionäre der Birsigthalbahn AG einschliesslich der aufgelösten Birseckbahn AG, Trambahngesellschaft Basel - Aesch AG und Basellandschaftlichen Ueberlandbahn AG zu einer ausserordentlichen Generalversammlung ein auf

Freitag, den 20. Dezember 1974 um 17.00 Uhr
im Saal des Kronenmattschulhauses
am Kronenweg 16 in Binningen

TRAKTANDEN

1. Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. November 1974.
2. Beschlussfassungen über
 - a. die Aenderung der Firmenbezeichnung in "BLT Baselland Transport AG",
 - b. die Kapitalerhöhung von bisher Fr. 6'750'000.- auf Fr. 13'100'000.- durch die Ausgabe von 63'500 voll liberierten Namensaktien zu Fr. 100.-,
 - c. die neuen Statuten.
3. Feststellung der Uebernahme und der Liberierung des neuen Aktienkapitals gemäss Artikel 2, 3 und 4 des Fusionsvertrages.
4. Feststellung der Uebertragung der Konzessionen der Birseckbahn AG vom 29. Juni 1900, der Trambahngesellschaft Basel - Aesch AG vom 23. Dezember 1903 und der Basellandschaftlichen Ueberlandbahn AG vom 4. April 1914.

5. Entlastung der bisherigen Verwaltungsorgane.
6. Wahl des neuen Verwaltungsrates.
7. Wahl der neuen Kontrollstelle.
8. Beauftragung des neuen Verwaltungsrates zur Anmeldung der sich aus dem Fusionsvertrag und den Traktanden 2 bis 6 ergebenden Eintragungen im Handelsregister.
9. Verschiedenes.

Diejenigen Aktionäre mit Inhaberaktien, welche an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, werden eingeladen, ihre Aktien entweder im Büro der Gesellschaft in Münchenstein oder bei der Genossenschaftlichen Zentralbank in Basel oder bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank, Hauptsitz Liestal oder Filialen Arlesheim, Binningen und Muttenz, bis spätestens am 16. Dezember 1974 zu hinterlegen und dagegen die Zutrittskarten und Entwürfe zu den neuen Statuten entgegen zu nehmen. Diese Stellen sind auch bereit, die Vertretung von Aktionären zu übernehmen, welche verhindert sind, der Generalversammlung beizuwohnen.

Die neuen Statuten liegen zur Einsicht der Aktionäre im Büro der Gesellschaft, Weidenstrasse 27 (2. Stock) in Münchenstein, auf.

Namens der Verwaltungsrates:

Der Präsident:

Dr. Jules Frei

4142 Münchenstein, 26. November 1974

Weidenstrasse 27

Telefon 46 30 30, intern 16 oder 17