



Gomergrat - Monte Rosa - Bahnen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Freitag, 1. April 2005, 14.15 Uhr, im Hotel Mont Cervin Palace, Zermatt

Traktanden:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2004

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Beschlussfassung betreffend:

a) Genehmigung des Jahresberichtes 2004

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht ist zu genehmigen

b) Genehmigung der Jahresrechnung 2004

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung ist zu genehmigen

c) Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn von 2'441'183 CHF wie folgt zu verwenden:

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| Dividende von 6 % auf CHF 8'400'000 | CHF | 504'000 |
| Statutarische Entschädigung | CHF | 130'501 |
| Zuweisung an Reserven | CHF | 1'600'000 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 206'682 |
| Bilanzgewinn | CHF | 2'441'183 |

d) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind in globo für das Geschäftsjahr 2004 zu entlasten.

4. Wahlen

Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Bern, für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5. Statutenänderungen

a) Änderung des Firmennamens (Art. 1)

b) Streichung der Tantiemen (Art. 6, Ziffer 4)

c) Altersbeschränkung und Nationalität der Verwaltungsräte (Art 15, Absatz 1 und 4)

d) Formelle Anpassungen zur Revisionsstelle und Jahresrechnung (Artikel 22-25).

6. Verschiedenes

Unterlagen

Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle sowie der Text zu den Statutenänderungen liegen innert der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft den Aktionären zur Einsicht auf. Auf Verlangen wird einem Aktionär eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

Eintrittskarten

Gegen Ausweis des Aktienbesitzes können die Zutrittskarten bezogen werden bis am 24. März 2005 bei

- UBS AG
- Walliser Kantonalbank

Zermatt, 04. März 2005

Für den Verwaltungsrat
René Bayard, Präsident

277586

Anzeigen-Annahmestelle

Annoncen-Agentur Biel AG

Längfeldweg 135, 2501 Biel

Telefon 032 344 82 98, Telefax 032 344 83 53, E-Mail: anzeigen@gassmann.ch