

BALLENBERG-DAMPFBAHN AG,
CH-3855 BRIENZ

Einladung zur 20. ordentlichen Generalversammlung

am Samstag, 25. Juni 2005, um 13.30 Uhr (Türöffnung um 13.00 Uhr),
in der Werkstätte auf dem Gelände des Bahnhofs Interlaken Ost

Traktanden

- 1. Begrüssung
- 2. Protokoll der 19. ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2004 in Interlaken
Antrag Verwaltungsrat:
Genehmigung des Protokolls.
- 3. Jahresbericht 2004
Antrag Verwaltungsrat:
Genehmigung des Jahresberichts 2004.
- 4. Jahresrechnung 2004
 - a) Jahresrechnung 2004
 - b) Revisionsbericht 2004
Antrag Verwaltungsrat:
Genehmigung der Jahresrechnung 2004.
 - c) Beschlussfassung Geschäftsergebnis
Antrag Verwaltungsrat:
Mehrertrag sei dem Konto Gewinnvortrag gutzuschreiben.
- 5. Entlastung Verwaltung
Antrag Verwaltungsrat:
Der Verwaltung sei die Entlastung auszusprechen.
- 6. Wahlen
Antrag Verwaltungsrat
Wahl in den Verwaltungsrat: Markus Borer
Roland Künzler
Wahl der Revisionsstelle: Hofmann Treuhand, Interlaken
- 7. Varia

Unterlagen

Protokoll, Jahresbericht, Jahresrechnung, Bericht Revisionsstelle 2004 werden den Aktionären zusammen mit der Einladung zugestellt. Diese Dokumente liegen zudem am Sitz der Gesellschaft in Brienz, Treuhandbüro Lüthi, Brienz, zur Einsicht auf.

Stimmrecht

Stimmberechtigt sind die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vom 15.5.2005 bis 25.6.2005 finden keine Aktienübertragungen statt.

Einladungen

Aktionären, die am 15.5.2005 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragen sind, wird die Einladung an die im Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse per Post zugestellt.

Vertretung/Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, dürfen sich mittels Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen.