



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre von
Dienstag, 21. Juni 2005, 14.15 Uhr in der „Markthalle“ in Burgdorf

Traktanden

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2004, Konzernrechnung 2004, Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung der Regionalverkehr Mittelland AG sowie die Konzernrechnung der RM - Gruppe 2004 seien zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzverlustes

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Bilanzverlust 2004 von Fr. -6'650'619.94

sei wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnung Fr. -6'650'619.94

3. Entlastung der Verwaltungsorgane

Antrag des Verwaltungsrates:

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen des Verwaltungsrats

4.1 Bestimmung der Anzahl Mitglieder des Verwaltungsrates nach Art.11 der Statuten RM AG

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat der RM AG besteht für die nächste Amtsdauer aus insgesamt sieben Mitgliedern.

4.2 Neuwahlen in den Verwaltungsrat

Für folgende von der Generalversammlung gewählte Verwaltungsräte läuft die Amtsdauer mit der ordentlichen Generalversammlung 2005 ab:

- Dr. Kurt Babst
- Nationalrat Kurt Fluri
- Dr. Charles Kellerhals (auch Erreichen der Altersgrenze, Art.12 Abs.2 Statuten RM AG)
- Kurt Marti

Auf die ordentliche Generalversammlung 2005 hin zurückgetreten ist der von der Generalversammlung gewählte Verwaltungsrat

- Walter Finkbohner

Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat Herrn Pierre-André Meyrat als Mitglied des Verwaltungsrates RM AG bestimmt (Art. 762 OR, Art.11 Statuten RM AG).

Antrag des Verwaltungsrates:

- a) Wahl von Herrn a. Regierungsrat Paul Nyffeler, Liestal, in den Verwaltungsrat
- b) Wahl von Herrn Thomas Bachmann, Stettlen, in den Verwaltungsrat

5. Wahl der Revisionsstelle und Konzernprüfers

Antrag des Verwaltungsrates:

KPMG Fides Peat, Gümligen-Bern, sei als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das Geschäftsjahr 2005 wiederzuwählen.

Der Geschäftsbericht liegt **ab 31. Mai 2005** am Sitz der Gesellschaft in Burgdorf zur Einsicht auf.

Zutrittskarten und Geschäftsbericht können gegen Ausweis des Aktienbesitzes ab 7. bis 17. Juni 2005 am Sitz der Gesellschaft, Bucherstrasse 1-3 in Burgdorf, Zentrale Dienste Finanzen, bei der Berner Kantonalbank BEKB, Abteilung LI-CPCP, Postfach, 3001 Bern, sowie zu den Schalteröffnungszeiten bei den Bahnhöfen der Regionalverkehr Mittelland AG bezogen werden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl und Nennwert der von Ihnen vertretenen Aktien bei der Zutrittskontrolle von der Generalversammlung bekanntzugeben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie die gewerbsmässigen Vermögensverwalter.

Die Zutrittskarte berechtigt am 21. Juni 2005 zur freien Fahrt auf dem ganzen Bahn- und Busnetz der RM AG mit denjenigen Zügen und Bussen, die vor der Generalversammlung in Burgdorf eintreffen und nach der Generalversammlung dort abgehen.

Burgdorf, 26. Mai 2005

Regionalverkehr Mittelland AG
Der Präsident des Verwaltungsrates
Dr. Charles Kellerhals