



Die Aktionärinnen und Aktionäre sind zur

### ordentlichen Generalversammlung

der montena ag eingeladen, welche am

**Donnerstag, dem 24. November 2005, um 17.00 Uhr  
im Konferenzsaal «Botzet I+II» des Hotels NH in Freiburg**

stattfindet. Das Empfangsbüro ist ab 16.30 Uhr geöffnet.

#### Traktanden:

**1. Jahresbericht des Verwaltungsrats; Vorstellung der Jahresrechnung 2004/2005, des Vorschlags zur Verwendung des Bilanzgewinns und der Konzernrechnung; Berichte der Revisionsstelle**

Die Broschüre mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, dem Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns, der Konzernrechnung und den Berichten der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2004/2005 wurde den Namenaktionären mit der Einladung an die der Gesellschaft bekannte Adresse gesandt und den Inhaberaktionären bei der Freiburger Kantonalbank und am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gehalten.

**2. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2004/2005; Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2004/2005 zu genehmigen.  
Er schlägt Vortrag des Bilanzgewinns von CHF 3 757 102.84 auf die neue Rechnung vor.

**3. Herabsetzung des Aktienkapitals**

Der Verwaltungsrat schlägt anstelle einer Dividende eine Kapitalherabsetzung vor:

1. Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 3 476 250.– auf CHF 2 703 750.– mittels Herabsetzung des Nennwertes der 45 000 Namenaktien von je CHF 22.50 auf je CHF 17.50 und der 21 900 Inhaberaktien von je CHF 112.50 auf je CHF 87.50. Die daraus resultierenden Differenzen von CHF 5.– pro Namenaktie und CHF 25.– pro Inhaberaktie werden an die Aktionäre ausbezahlt.

2. Statutenänderung:

**Art. 3 Abs. 1**

*Das Aktienkapital beträgt CHF 2 703 750.–. Es ist eingeteilt in 45 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 17.50 und in 21 900 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 87.50.*

**4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt Entlastung seiner Mitglieder für das Geschäftsjahr 2004/2005.

**5. Wahlen**

– **Verwaltungsrat**

Die Verwaltungsratsmandate der Herren José L. Cortes und Ulrich W. Stüssi laufen mit dieser Generalversammlung aus. Der Verwaltungsrat schlägt vor, sie für eine statutarische Dauer von 3 Jahren zu erneuern.

– **Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Mandat der BDO-Visura, Bern, für die statutarische Dauer von einem Jahr zu erneuern.

**6. Verschiedenes**

Namenaktionären werden der Jahresbericht und die Zutrittskarten an die Adresse gesandt, unter der sie im Aktienbuch eingetragen sind. Die Inhaberaktionäre sind gebeten, sie bei der Freiburger Kantonalbank, Pérolles 1, 1701 Freiburg, oder am Sitz der Gesellschaft, montena sa, Chemin de la Cornache 1, 1753 Matran, zu verlangen, gegen Vorlage der Aktien, vom Donnerstag, dem 3. November, bis Montag, dem 21. November 2005.

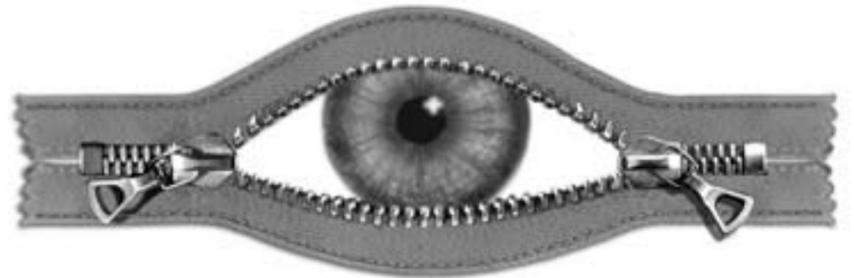
Der Verwaltungsrat

298028

Das Magazin für Wirtschaftspolitik

## Die Volkswirtschaft

# Erweitert den Blickwinkel.



- **Scharfblick:** Das aktuelle Monatsthema mit Expertenberichten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft
- **Ausblick:** Die wirtschaftspolitische Agenda – von der Vernehmlassung bis zur Volksabstimmung
- **Weitblick:** Der Aussenwirtschaftsbericht des Bundesrates
- **Durchblick:** 4x im Jahr die Konjunkturtendenzen
- **Rückblick:** Zahlungsbilanz der Schweiz

Coupon faxen an 071 272 75 86

Bestellung per E-Mail: dievolkswirtschaftabo@zollikofer.ch



- Wirtschaft interessiert mich!
- Gerne profitiere ich vom Angebot, «Die Volkswirtschaft» 3x für nur CHF 30.– im Briefkasten zu haben.
- Ich bestelle gleich ein Jahresabo und erhalte «Die Volkswirtschaft» 10 x im Jahr für CHF 149.– (Ausland CHF 169.–, Studierende CHF 69.–)

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_