

Einladung



Die Aktionärinnen und Aktionäre der Brienz Rothorn Bahn AG werden eingeladen zur
ordentlichen Generalversammlung vom Samstag, 15. Juni 2002, 14.00 Uhr im Kongressaal des Casino-Kursaals Interlaken zur Behandlung folgender Traktanden:

Statutarische Geschäfte

- Jahresbericht 2001** Antrag VR: Genehmigung
- Jahresrechnung 2001, Bericht der Revisionsstelle** Antrag VR: Genehmigung der Jahresrechnung
- Entlastung des Verwaltungsrats** Antrag VR: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2001
- Wahlen** Mit der Generalversammlung vom 15. Juni 2002 endet die Amtsdauer des Verwaltungsrats und der Revisionsstelle. Antrag VR: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte: Heinrich von Bergen, Hans Kaspar Dick, Peter Flück-Luchs, Roger Fridelance, Chris Linder, Walter Messerli, André Morgenthaler, Thomas Müller, Kurt Schild, Kurt Schmid, Paul Stettler, Peter Wyss (die bisherigen Verwaltungsräte Manfred Aregger und Franz Michel treten zurück).
Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle: Anderegg Treuhand, Meiringen, Mandatsleiter: Peter Anderegg eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer, Unterseen. Die Amtsdauer des Verwaltungsrats und der Revisionsstelle beträgt drei Jahre.
- Statutenänderung**
Artikel 2 Abs. 1 neu: Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb der Brienz Rothorn Bahn gemäss der ihr jeweils vom Bund erteilten Konzession sowie der angeschlossenen Betriebe.
Artikel 4 neu: Die Organe der Gesellschaft sind: a) Die Generalversammlung, b) Der Verwaltungsrat, c) Die Revisionsstelle
Artikel 7 Der Generalversammlung stehen folgende Befugnisse zu: neu Ziff. 2: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, soweit sie nicht durch den Kanton Bern und die Einwohnergemeinde Brienz delegiert werden, und der Revisionsstelle.
Artikel 13 Abs. 1 neu: Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens 7 Mitgliedern. Der Einwohnergemeinde Brienz und dem Kanton Bern stehen das Recht zu, je ein Verwaltungsratsmitglied zu delegieren (Art. 762 OR). Die übrigen Mitglieder werden auf die Dauer von 3 Jahren von der Generalversammlung gewählt; sie sind wieder wählbar. Bei der Zusammensetzung des Verwaltungsrats ist im übrigen Art. 709 Abs. 1 OR Rechnung zu tragen.
Artikel 18 Ziff. 4 wird gestrichen (Erlass Verwaltungsreglement für Ausschuss, Kommissionen und für den Direktor)
Artikel 19 wird gestrichen (Bezeichnung der vertretungsberechtigten Personen und ihrer Kompetenzen / Erlass von Reglementen)
Artikel 20 neu: C. Geschäftsleitung. Der Verwaltungsrat kann einen Teil seiner Befugnisse, insbesondere die unmittelbare Führung der Geschäfte, an eine Geschäftsleitung delegieren. Deren Mitglieder müssen nicht Aktionäre sein.
Artikel 21 C wird gestrichen (Der Ausschuss des Verwaltungsrats)
Artikel 21 neu: D Organisationsreglement. Der Verwaltungsrat erlässt ein Organisationsreglement, das auch die Zusammensetzung und die Aufgaben seiner Kommissionen und der Geschäftsleitung regelt
Artikel 22 wird gestrichen (D Der Direktor).
Artikel 30 neu: Artikel 29 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Der Verwaltungsrat kann weitere Publikationsorgane bezeichnen.
Antrag VR: Genehmigung
- Information über den Ausbau der Mittelstation Pfäfersalp**
- Information über den Verein Freunde des Dampfbetriebes der Brienz Rothorn Bahn**
- Verschiedenes**

Hinweise

Nach der Generalversammlung sind die Aktionärinnen und Aktionäre zu einem Apero eingeladen.
Die Zutrittskarten können am 15. Juni 2002 ab 12.00 Uhr beim Eingang Nordseite des Casino-Kursaals Interlaken gegen Vorlage der Aktien oder eines Bankausweises über die Deponierung der Aktien während der Generalversammlung, bezogen werden. Für die Besucher sind auf der Nordseite des Casino-Kursaals Interlaken Parkplätze vorhanden. Da die Anzahl der Parkplätze beschränkt ist, bitten wir alle Aktionäre, wenn möglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Wir bitten Sie, unbedingt die Aktien oder die Depotbestätigung Ihrer Bank mitzubringen, da alle unsere Aktien Inhaberpapiere sind und deren Eigentümer nicht in einem Aktienbuch festgehalten sind. Fehlen diese Dokumente, entfällt das Stimmrecht an der Generalversammlung.

Jeder an der Generalversammlung anwesende Aktionär erhält einen Gutschein für ein Freibillet, welches in der Saison 2002 zu einer Retourfahrt aufs Brienz Rothorn berechtigt.

Der Geschäftsbericht mit Rechnung und Bilanz pro 2001 und das Protokoll der Generalversammlung 2001 liegen ab dem 24. Mai 2002 am Sitz der Gesellschaft in Brienz zur Einsicht für die Aktionäre auf (Anmeldung erforderlich).

Brienz, 24. Mai 2002

BRIENZ ROTHORN BAHN AG
Namens des Verwaltungsrats
Der Präsident: Kurt Schild
Der Vizepräsident: Walter Messerli