

aurax

## Einladung zur Generalversammlung

Die 94. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre wird einberufen auf Freitag, 21. Juni 2002, 16.00 Uhr im Areal der ehemaligen Holzbau Maissen AG, Ilanz.

15.00–15.50 Uhr Kontrolle der Eintrittskarten und Abgabe der Stimmzettel  
Festlegung der Präsenz und der gültigen Aktienstimmen  
16.00 Uhr Beginn der ordentlichen Generalversammlung

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

#### 1. Begrüssung,

Bezeichnung des Protokollführers und der Stimmzähler.

#### 2. Abnahme von Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2001 zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

#### 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinnes

Jahresgewinn 2001	Fr. 907 609.47
Vortrag aus dem Vorjahr	Fr. 205 859.54
Total Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	Fr. 1 113 469.01

Der Verwaltungsrat beantragt, diesen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Dividende auf dem Aktienkapital von 5 Mio. Franken	Fr. 600 000.—	
Ausserordentliche einmalige Dividende	Fr. 100 000.—	
Anteil eigene Aktien	-Fr. 12 285.—	Fr. 687 715.—
Einlage in die gesetzliche Reserve		Fr. 45 000.—
Einlage in die freie Reserve		Fr. 200 000.—
Vortrag auf neue Rechnung		Fr. 180 754.01
		Fr. 1 113 469.01

Falls die Generalversammlung diesem Antrag zustimmt, wird die Dividende von Fr. 30.– (12%) und die ausserordentliche einmalige Dividende von Fr. 5.– (2%), nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, netto mit Fr. 22.75 pro Aktie ab 22. Juni 2002 ausbezahlt.

#### 4. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2001 in globo zu entlasten.

#### 5. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Confidar Revision AG, Ilanz, als Revisionsstelle und Konzernprüfer für eine weitere Amtsdauer.

#### 6. Orientierungen

#### 7. Verschiedenes

Das Protokoll der 93. ordentlichen Generalversammlung liegt bei der Verwaltung in Ilanz zur Einsichtnahme auf.

**Aktionäre, welche verhindert sind, an der Generalversammlung teilzunehmen, können sich mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen.**

Ilanz, 23. Mai 2002

Für den Verwaltungsrat:  
Der Präsident:  
Dr. Aluis Maissen