

Domenig AG, Churwalden
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

vom 20. April 2006, um 17.00 Uhr
im Sitzungszimmer der Curia Treuhand AG, Grabenstrasse 15, 7002 Chur

Traktandenliste

- 1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2. Protokoll der Generalversammlung vom 10. August 2005
Antrag: Genehmigung
- 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2005 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes
Antrag: Genehmigung
- 4. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Antrag: Ausschüttung einer Dividende von Fr. 165.– je Aktie von nom. Fr. 100.–
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag: Entlastung
- 6. Wahlen für das Geschäftsjahr 2006
Als Verwaltungsrat: A.C. Lurati, Chur
Rita Kälin, Jenaz
Als Revisionsstelle: Curia Treuhand AG, Chur
- 7. Diverses

Der Geschäftsbericht 2005 sowie die Jahresrechnung und der Revisionsbericht 2005 liegen am 20. März 2006 den Aktionären bzw. deren schriftlich Bevollmächtigten bei der Curia Treuhand AG, Chur, zur Einsicht auf.

Chur, 20. März 2006

Domenig AG, Churwalden
Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident: Alberto C. Lurati