



REGIONALVERKEHR MITTELLAND AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
von Donnerstag 27. Juni 2002, 14.15 Uhr
in der Festhalle in 6130 Willisau

TRAKTANDEN

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2001

Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2001

2. Verwendung Ergebnis Erfolgsrechnung

Antrag des Verwaltungsrates:
Verwendung des Bilanzgewinnes resultierend aus:

Jahresgewinn 2001	Fr. 557'920.69
Total Bilanzgewinn	Fr. 557'920.69

Zuweisung an gesetzliche Reserven	Fr. 28'000.--
Zuweisung an Reserven gem. Art. 64.2 EBG	Fr. 529'920.69
Total Bilanzgewinn	Fr. 557'920.69

3. Entlastung der Verwaltungsorgane

Antrag des Verwaltungsrates:
Entlastung der Verwaltungsorgane für das Geschäftsjahr 2001

4. Wahl in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl von Walter G. Finkbohner, Zürich für eine Amtsdauer von 4 Jahren (bis GV 2006)

5. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002

Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl der KMPG Fides Peat, Gümligen als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2002.

Anschliessend Referat von Herrn Regierungsrat Max Pfister, Direktor des Bau- und Verkehrsdepartementes des Kantons Luzern.

Der Geschäftsbericht ist ab **06. Juni** am Verwaltungssitz der Gesellschaft in Burgdorf zur Einsichtnahme der Aktionäre aufgelegt und kann dort bezogen werden.

Zutrittskarten und Geschäftsbericht können gegen **Ausweis des Aktienbesitzes vom 12. bis 24. Juni 2002** am Sitz der Gesellschaft, Bucherstrasse 1 - 3 in Burgdorf, Zentrale Dienste Finanzen, bei allen Geschäftsstellen der Berner Kantonalbank BEKB sowie bei allen Stations-/Bahnhofvorständen 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 vor der Generalversammlung bekanntzugeben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie die gewerbsmässigen Vermögensverwalter.

Die Zutrittskarte berechtigt am 27. Juni 2002 (Versammlungstag) zur freien Fahrt auf dem ganzen Netz der RM AG mit denjenigen Zügen, die **vor** der Versammlung in Willisau eintreffen und **nach** der Versammlung dort abgehen.

Burgdorf, 30. April 2002

REGIONALVERKEHR MITTELLAND AG
Der Präsident des Verwaltungsrates:

Dr. Charles Kellerhals

195972