



## Einladung an die Aktionäre

der Grand Hotel VICTORIA-JUNGFRAU AG

zur 111. Ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 26. Mai 2006, 15.00 Uhr,

im KKL (Kultur- und Kongresszentrum)

in Luzern

# EINLADUNG AN Grand Hotel VICTORIA-JUNGFRAU AG DIE AKTIONÄRE

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Vorlage von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2005
2. Berichte der Revisionsstelle
3. Beschlüsse über
  - die Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2005
  - Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2005 zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:

- Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2005 **CHF 409 621**
- Gewinnvortrag vom Vorjahr **CHF 323 727**
- Zur Verfügung der Generalversammlung **CHF 733 348**
- Zuweisung an freie Reserven **– CHF 250 000**
- Vortrag auf neue Rechnung **CHF 483 348**

### 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

### 5. Wahlen

Wiederwahl der Revisionsstelle:  
Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle die BDO Visura für ein weiteres Jahr zu wählen.

### Geschäftsbericht, Berichte der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht 2005 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisi-

onsstelle liegen ab Mittwoch, 26. April 2006 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung einer Ausfertigung dieser Unterlagen verlangen.

### Teilnahme an der Generalversammlung

Namenaktionäre, die am 26. April 2006 im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Einladung zur Generalversammlung zusammen mit der Zutrittskarte und den vorerwähnten Unterlagen an die zuletzt im Aktienbuch eingetragene Adresse zugestellt. In der Zeit vom 26. April 2006 bis zum 27. Mai 2006 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen:

- durch einen anderen Aktionär,
- durch ihre Bank,
- durch die Grand Hotel VICTORIA-JUNGFRAU AG,
- durch Herrn Thomas Hofer, Fürsprecher und Notar, Waldeggstrasse 3, 3800 Interlaken, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689 c OR.

Befindet sich auf der Rückseite der Zutrittskarte eine Stimmrechtsvollmacht, wird das Stimmrecht, unter Vorbehalt einer ausdrücklichen und gegenteiligen Instruktion, im Sinne des Verwaltungsrates ausgeübt. Depotvertreter im Sinne von Art. 689 d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien unserer Gesellschaft möglichst früh, spätestens aber am 26. Mai 2006 bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben.

Interlaken, 3. April 2006  
Der Verwaltungsrat der Grand Hotel VICTORIA-JUNGFRAU AG

309901

VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION

VICTORIA-JUNGFRAU GRAND HOTEL & SPA | PALACE LUZERN | EDEN AU LAC ZÜRICH

www.victoria-jungfrau-collection.ch