

BALLENBERG-DAMPFBahn AG, CH-3855 BRIENZ

Einladung zur 22. ordentlichen Generalversammlung

am Samstag, dem 9. Juni 2007, um 13.30 Uhr (Türöffnung um 13.00 Uhr),
in der Werkstätte auf dem Gelände des Bahnhofs Interlaken Ost

Traktanden

- 1. Begrüssung**
- 2. Protokoll der 21. ordentlichen Generalversammlung vom 20. Mai 2006 in Interlaken**
Antrag Verwaltungsrat:
Genehmigung des Protokolls.
- 3. Jahresbericht 2006**
Antrag Verwaltungsrat:
Genehmigung des Jahresberichts 2006.
- 4. Jahresrechnung 2006**
 - a) Jahresrechnung 2006
 - b) Revisionsbericht 2006
Antrag Verwaltungsrat:
Genehmigung der Jahresrechnung 2006.
 - c) Beschlussfassung Geschäftsergebnis
Antrag Verwaltungsrat:
Mehraufwand sei dem Konto Gewinnvortrag zu belasten.
- 5. Entlastung Verwaltung**
Antrag Verwaltungsrat:
Der Verwaltung sei die Entlastung auszusprechen.
- 6. Wahlen**
Wahl der Revisionsstelle: Hofmann Treuhand, Interlaken (1 Jahr)
- 7. Umstrukturierung Verein/AG**
- 8. Varia**

Unterlagen

Protokoll und Jahresrechnung werden den Aktionären zusammen mit der Einladung zugestellt. Diese Dokumente liegen zudem am Sitz der Gesellschaft in Brienz, Lüthi Treuhand AG, Brienz, zur Einsicht auf.

Stimmrecht

Stimmberechtigt sind die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vom 20.4.2007 bis 9.6.2007 finden keine Aktienübertragungen statt.

Einladungen

Aktionären, die am 20.4.2007 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragen sind, wird die Einladung an die im Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse per Post zugestellt.

Vertretung/Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, dürfen sich mittels Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen.