BALLENBERG-DAMPFBahn AG, CH-3855 BRIENZ

Einladung zur 23. ordentlichen Generalversammlung

am Samstag, dem 24. Mai 2008, 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 ausserordentlichen Generalversammlung vom 17. November 2007 in Interlaken

Antrag Verwaltungsrat:
Genehmigung des Protokolls.

3. Statutenänderung

Antrag Verwaltungsrat:
Genehmigung Statutenänderung.

4. Jahresbericht 2007

Antrag Verwaltungsrat:
Genehmigung des Jahresberichts 2007.

5. Jahresrechnung 2007

- a) Jahresrechnung 2007
- b) Revisionsbericht 2007
Antrag Verwaltungsrat:
Genehmigung der Jahresrechnung 2007.
- c) Beschlussfassung Geschäftsergebnis
Antrag Verwaltungsrat:
Mehrertrag sei mit dem Konto Verlustvortrag zu verrechnen.

6. Entlastung Verwaltung

Antrag Verwaltungsrat:
Der Verwaltung sei die Entlastung auszusprechen.

7. Wahlen

Wahl zweier Verwaltungsräte (bisher) Herr Dino Bärtschi / Herr Gerhard Schmid
Wahl eines Verwaltungsrates (neu) Frau Astrid Schild
Wahl der Revisionsstelle: Lehmann + Bacher Treuhand AG, Meiringen (ein Jahr)

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 15.4.2008 bis 24.5.2008 finden keine Aktienübertragungen statt.

Einladungen

Aktionären, die am 15.4.2008 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.