



SPORTBAHNEN PISCHA AG

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre
zur 43. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 26. September
2008, 11.00 Uhr im Hotel Montana in Davos Dorf

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2007/08 und Bericht der Revisionsstelle

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2007/08 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

2. Entlastung der verantwortlichen Organe

A. Antrag

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

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Vortrag des Vorjahres	CHF	–2 526 177
Verrechnung Aktienkapital	CHF	2 500 000
Jahresgewinn	CHF	28 101
Bilanzgewinn	CHF	1 924

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis 2007/08 mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Revision von Art. 21. Abs. 1 der Statuten (Festlegung des Geschäftsjahres)

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, die Kompetenz zur Festlegung des Geschäftsjahres neu an den Verwaltungsrat zu delegieren und damit Art. 21 Abs. 1 der Statuten wie folgt zu revidieren:

«Art. 21 (Abs. 1)

Das Geschäftsjahr wird vom Verwaltungsrat festgelegt.»

[Bisheriger Wortlaut von Art. 21 Abs. 1 der Statuten:

«Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juni und endet am 31. Mai eines jeden Jahres.»]

5. Wahl der Revisionsstelle

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle.

6. Verschiedenes

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein kleiner Apéro offeriert.

Unterlagen

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären wird der Geschäftsbericht 2007/08 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Das Protokoll der 42. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft, Promenade 157, 7260 Davos Dorf, zur Einsicht auf.

Jeder Aktionär kann sich gemäss Art. 11 der Statuten an der Generalversammlung durch einen anderen Aktionär, der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweist, vertreten lassen. Eine entsprechende Vollmachtserteilung befindet sich auf der Rückseite der Zutrittskarte. Im Übrigen gilt Art. 689 b OR.
Die Vollmacht kann auch unterzeichnet an die Gesellschaft, Promenade 157, 7260 Davos Dorf, retourniert werden. Für Depotvertreter gilt Art. 689 d OR.

Stichtag für die Teilnahme und Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist der 25. August 2008. In der Zeit vom 26. August 2008 bis 26. September 2008 wird das Aktienregister geschlossen, und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Davos, im August 2008

Der Verwaltungsrat

320558