



95. ordentliche Generalversammlung
der aurax ag, Ilanz

Freitag, 20. Juni 2003, 17.00 Uhr,
im Gemeindesaal der Schulanlage Ilanz

Das Büro für die Kontrolle der Eintrittskarten und Abgabe der Stimmzettel sowie Festlegung der Präsenz und der gültigen Aktienstimmen ist ab 16.00 Uhr geöffnet.

Tagesordnung

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2002
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2002 sowie der Konzernrechnung 2002.
2. Verwendung des Bilanzgewinnes
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Ergebnisverwendung:

Jahresgewinn 2002	Fr. 1 580 983.94
Gewinnvortrag	Fr. 180 754.01
Total Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	Fr. 1 761 737.95
Dividende auf dem Aktienkapital von 5 Mio. Franken	Fr. 600 000.—
Anteil eigene Aktien	Fr. – 4650.—
Einlage in die gesetzliche Reserve	Fr. 35 000.—
Einlage in die freie Reserve	Fr. 600 000.—
Vortrag auf neue Rechnung	Fr. 531 387.95
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2002	Fr. 1 761 737.95

Bei Zustimmung zum Antrag werden folgende Auszahlungen an die AktionärInnen ab 23. Juni 2003 getätigt:

Dividende (12%)	Fr. 30.—/Aktie
./ 35% Verrechnungssteuer	Fr. 10.50/Aktie
Auszahlung netto	Fr. 19.50/Aktie
3. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.
4. Wahlen

a) Verwaltungsrat
Die bisherigen Verwaltungsräte stellen sich für eine weitere dreijährige Amtsperiode 2003–2006 zur Verfügung.
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl folgender Herren für eine Amtsdauer von 3 Jahren (2003–2006) als Mitglieder des Verwaltungsrates:
Placi Berther, Sedrun
Aurelio Casanova, Ilanz
Robert Casanova, Vignogn
Vitus Dermont, Laax
Dr. Aluis Maissen, Chur
Luzi Pfister, Waltensburg
Martin Quinter, Disentis/Mustér

b) Wahl des Präsidenten der aurax ag
Der bisherige Verwaltungsratspräsident, Dr. Aluis Maissen, Chur, stellt sich für eine weitere dreijährige Amtsperiode 2003–2006 zur Verfügung.
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Dr. Aluis Maissen als Verwaltungsratspräsident.

c) Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Confidar Revision AG, Ilanz, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

d) Konzernprüfer
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Confidar Revision AG, Ilanz, als Konzernprüfer für eine Amtsdauer von einem Jahr.
5. Orientierungen
6. Verschiedenes
- Das Protokoll der 94. ordentlichen Generalversammlung liegt bei der Verwaltung in Ilanz zur Einsichtnahme auf.
- Aktionäre, welche verhindert sind, an der Generalversammlung teilzunehmen, können sich mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch die Organe der Gesellschaft vertreten lassen.

Ilanz, 17. April 2003

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident: