EWAG Transport und Immobilien AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre für das Geschäftsjahr 2008

auf Donnerstag, 20. August 2009, 14.30 Uhr in den Büroräumlichkeiten der Adverta Treuhand AG, Quaderstrasse 11, 7000 Chur

Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Oktober 2008
2. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
3. Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle, Genehmigung der Jahresrechnung 2008 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzgewinnes auf neue Rechnung
4. Entlastung des Verwaltungsrates, der Geschäftsführung und der Revisionsstelle
5. Neuwahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Allemann, Zinsli & Partner AG, Chur
6. Varia und Umfrage

Die Jahresrechnung, der Bericht der Revisionsstelle und die Anträge des Verwaltungsrates über die Verwendung des Jahresergebnisses liegen ab Montag, dem 20. Juli 2009, im Büro der Adverta Treuhand AG, Quaderstrasse 11, 7000 Chur, zur Einsichtnahme auf.

Stimmrechtsausweise werden gegen Vorlage der Aktien oder Bestätigung einer Bank, wonach die Aktien bis zum Schluss der Generalversammlung hinterlegt sind, am Tag der Versammlung ab 14.15 Uhr abgegeben.

EWAG Transport und Immobilien AG
Die Verwaltungsratspräsidentin:
Anna Christina Aebli-Wild