

Einladung zur 98. ordentlichen Generalversammlung der AG Hotel Celerina und Cresta Palace

vom Freitag, dem 26. September 2003, 15.30 Uhr, im Cresta Palace Hotel, Celerina

Traktanden:

1. Begrüssung und Bestellung des Büros der Generalversammlung
2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 6. September 2002
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
3. Geschäftsbericht und Jahresrechnung pro 2002/2003
Bericht der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates:
– Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2002/2003
– Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
4. Décharge-Erteilung an die Verwaltung und Direktion
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Organe
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Antrag des Verwaltungsrates:
Vortrag des VorjahresCHF 615 229.14
Reingewinn Geschäftsjahr 2002/2003CHF 6 306.18
Bilanzgewinn per 30. April 2003
(zur Verfügung der Generalversammlung)CHF 621 535.32

Zuweisung an die gesetzliche ReserveCHF 2 000.—
Ausschüttung einer Dividende von 7% auf
das Aktienkapital von CHF 900 000.—CHF 63 000.—
Vortrag auf die neue RechnungCHF 556 535.32
Bilanzgewinn (wie oben)CHF 621 535.32
6. Erneuerungswahlen für den Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates: Alle Verwaltungsräte seien für eine weitere Amtsperiode zu bestätigen.
7. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Eltschinger Treuhand & Consulting AG, Oberrieden
8. Varia

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung einzuladen, und bitten Sie, verehrte Aktionäre, sich am Eingang zum Versammlungslokal **unter Vorweisung Ihres Zertifikates oder Bankausweises über den Aktienbesitz** in die aufliegende Präsenzliste einzutragen. Protokoll, Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Gemäss Art. 11 der Statuten kann sich jeder Aktionär durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten an der Generalversammlung vertreten lassen; der Vertreter hat sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen.

Celerina, den 12. August 2003

AG Hotel Celerina und Cresta Palace
Dr. W.-Jan Rusca
Präsident des Verwaltungsrates