

**BALLENBERG-DAMPFBahn ROLLMATERIAL AG,  
CH-3855 BRIENZ**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

am Samstag, dem 5. Juni 2010, um 13.30 Uhr (Türöffnung um 13.00 Uhr) in der Werkstätte auf dem Gelände des Bahnhofs Interlaken Ost

**Traktanden**

- 1. Begrüssung / Feststellung der ordnungsmässigen Einberufung**
- 2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 6. Juni 2009 in Interlaken**  
*Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Protokolls*
- 3. Jahresbericht 2009**  
*Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Jahresberichts 2009*
- 4. Jahresrechnung 2009**
  - a) Jahresrechnung 2009
  - b) Revisionsbericht 2009  
*Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung der Jahresrechnung 2009*
  - c) Beschlussfassung Geschäftsergebnis  
*Antrag Verwaltungsrat: Mehrertrag sei mit dem Konto Gewinnvortrag gutzuschreiben*
- 5. Entlastung Verwaltung**  
*Antrag Verwaltungsrat: Der Verwaltung sei die Entlastung auszusprechen*
- 6. Wahlen**
  1. Wahl des Verwaltungsrates an der GV 2008 auf vier Jahre, keine Wahlen nötig
  2. Wahl Revisionsstelle (Wahl auf ein Jahr) Lehmann + Bacher Treuhand AG, Meiringen

**7. 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 20. März 2010 bis 5. Juni 2010 finden keine Aktienübertragungen statt.

**Einladungen**

Aktionären, die am 20. März 2010 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.