



20966

Einladung

der Aktionärinnen und Aktionäre
zur 45. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 3. September 2010,
11.00 Uhr, im Hotel Montana in Davos Dorf

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2009/2010 und Bericht der Revisionsstelle

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2009/10 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	- 12 755
Jahresgewinn	CHF	3 204
Bilanzverlust	CHF	- 9 551

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis 2009/2010 mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahl der Revisionsstelle

A. Antrag

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

5. Verschiedenes

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein kleiner Apéro offeriert.

Unterlagen

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären wird der Geschäftsbericht 2009/2010 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Das Protokoll der 44. 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 2. August 2010. In der Zeit vom 3. August 2010 bis 5. September 2010 wird das Aktienregister geschlossen, und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Davos, im Juli 2010

Der Verwaltungsrat