

**Einladung und Traktandenliste zur
ausserordentlichen Generalversammlung der
HC Davos Holding AG**

vom 17. April 2004, 17.00 Uhr,
im Kongresszentrum Davos,
Saal Sanada (Eingang Hallenbad), Promenade 92, 7270 Davos Platz

1. Begrüssung und Feststellungen zur a.o. Generalversammlung, Wahl des Stimmenzählers
2. Protokoll der Generalversammlung vom 9. August 2003 (das Protokoll liegt bei der Geschäftsstelle der HC Davos Management AG, Eisbahnstrasse 5, 7270 Davos Platz, zur Einsicht auf)
Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung
3. Information über Sanierungskonzept durch den Präsidenten der Task Force HCD, Tarzisius Caviezel
4. Beschluss über faktische Liquidation der HC Davos Holding AG durch Verkauf der beiden operativen Tochtergesellschaften zum Preis von je Fr. 1.–
Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung
5. Entgegennahme Demissionen/Abwahlen/Wahlen
Antrag des Verwaltungsrates: Abwahl noch verbleibender Verwaltungsratsmitglieder und Neuwahl von Gaudenz F. Domenig als einzigen Verwaltungsrat
6. Varia

Für den Verwaltungsrat
Jürg Spross