



GGB Gomergrat - Monte Rosa - Bahnen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Freitag, 23. April 2004, 14.15 Uhr, im Hotel Bellevue-Palace, Bern

Traktanden:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2003

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Beschlussfassung betreffend:

a) Genehmigung des Jahresberichtes 2003
Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht ist zu genehmigen

b) Genehmigung der Jahresrechnung 2003
Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung ist zu genehmigen

c) Verwendung des Bilanzgewinnes
Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 2'147'444.00 wie folgt zu verwenden:

Dividende von 5 % auf CHF 8'400'000	CHF	420'000.00
Statutarische Entschädigung	CHF	111'300.00
Zuweisung an Reserve für Bauzwecke	CHF	900'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	716'144.00
Bilanzgewinn	CHF	2'147'444.00

d) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind in globo für das Geschäftsjahr 2003 zu entlasten.

4. Wahlen

a) Verwaltungsrat
Die Amtsdauer aller Verwaltungsräte endet am Datum der diesjährigen Generalversammlung.
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte René Bayard, Werner Rom, Martin Josi, Henri Payot, Peter Wolf, Gabriel Prêtre und Daniel Lauber für eine Amtsdauer von vier Jahren.

b) Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Bern, für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5. Verschiedenes

Unterlagen

Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle liegen innert der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft den Aktionären zur Einsicht auf. Auf Verlangen wird einem Aktionär eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

Eintrittskarten

Gegen Ausweis des Aktienbesitzes können die Zutrittskarten bezogen werden bis am 16. April 2004 bei

- UBS AG

- Bank von Ernst & Co. AG, Bern

Zermatt, 2. April 2004

Für den Verwaltungsrat
René Bayard, Präsident

251045

Offen steht die Türe zum Schweizerischen Handelsamtsblatt

für Immobilien-Inserate,

die Handel, Gewerbe und Industrie berühren