

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

Einladung zur 26. ordentlichen Generalversammlung
am Montag, 13. Juni 2011 um 13.30 Uhr (Türöffnung um 13.00 Uhr)
im Hotel Kreuz in Brienz

Traktanden

- 1. Begrüssung/Feststellung der ordnungsmässigen Einberufung**
- 2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 5. Juni 2010 in Interlaken**
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Protokolls

- 3. Jahresbericht 2010**
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Jahresberichts 2010

- 4. Jahresrechnung 2010**
 - a) Jahresrechnung 2010
 - b) Revisionsbericht 2010
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung der Jahresrechnung 2010
 - c) Beschlussfassung Geschäftsergebnis
Antrag Verwaltungsrat: Mehraufwand sei mit dem Konto Gewinnvortrag zu belasten

- 5. Entlastung Verwaltung**
Antrag Verwaltungsrat: Der Verwaltung sei die Entlastung auszusprechen

- 6. Wahlen**
 - 1. Wahl des Verwaltungsrates an der GV 2008 auf 4 Jahre
keine Wahlen nötig
 - 2. Wahl Revisionsstelle (Wahl auf 1 Jahr)
Lehmann + Bacher Treuhand AG, Meiringen

- 7. Beitrag an den Verein Ballenberg Dampfbahn/A-fonds-perdu bis max. Fr. 60000.–**
Antrag: Beitrag an den Verein Ballenberg Dampfbahn A-fonds-perdu-Beitrag bis max. Fr. 60000.– zur Finanzierung der Drehscheiben in Meiringen oder Giswil, sofern keine anderweitige Finanzierung zustande kommt.

8. Varia

Unterlagen

Protokoll und Jahresrechnung werden den Aktionären zusammen mit der Einladung zuge-
stellt. 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 2011 bis
13. Juni 2011 finden keine Aktienübertragungen statt.

Einladungen

Aktionären, die am 20. März 2011 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.