



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre von Mittwoch, 23. Juni 2004, 14.15 Uhr
in die «Markthalle» in Burgdorf

Traktanden

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2003

Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2003.
2. Verwendung Ergebnis Erfolgsrechnung

Antrag des Verwaltungsrates:
Verwendung des Bilanzgewinnes resultierend aus

• Gewinnvortrag

• Jahresgewinn 2003

Total Bilanzgewinn

Fr.

Fr.

Fr.

—.—

394 679.17

394 679.17

wie folgt:

Zuweisung an Reserven gem. Art. 64.2 EBG

Fr.

394 679.17

Total Bilanzgewinn

Fr.

394 679.17
3. Entlastung der Verwaltungsorgane

Antrag des Verwaltungsrates:
Entlastung der Verwaltungsorgane für das Geschäftsjahr 2003.
4. Wahl in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Herrn Nicolas W. Mühlemann für eine weitere Amtsdauer von 4 Jahren.
5. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2004

Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl der KPMG Fides Peat, Gümli, als Revisionsstelle und Konzernprüfungs-gesellschaft für das Geschäftsjahr 2004.
6. Fusionsprojekt RM – BLS, Orientierung

Der **Geschäftsbericht** ist ab **3. Juni 2004** am Verwaltungssitz der Gesellschaft in Burgdorf zur Einsichtnahme der Aktionäre aufgelegt und kann dort bezogen werden. **Zutrittskarten** und Geschäftsbericht können gegen **Ausweis des Aktienbesitzes vom 8. bis 18. Juni 2004** am Sitz der Gesellschaft, Bucherstrasse 1–3 in Burgdorf, Zentrale Dienste Finanzen, bei der Berner Kantonalbank BEKB, Abteilung LI-CPCP, Postfach, 3001 Bern, sowie bei allen Bahnhof-/Stationsvorständen der Regionalverkehr Mittelland AG bezogen werden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien bei der Zutrittskontrolle vor der Generalversammlung bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie die gewerbsmässigen Vermögensverwalter.

Die Zutrittskarte berechtigt am 23. Juni 2004 (Versammlungstag) zur freien Fahrt auf dem ganzen Bahn- und Busnetz der RM AG mit denjenigen Zügen und Bussen, die **vor** der Versammlung in Burgdorf eintreffen und **nach** der Versammlung dort abgehen.

Burgdorf, 5. Mai 2004

Regionalverkehr Mittelland AG
Der Präsident des Verwaltungsrates:

Dr. Charles Kellerhals