



96. ordentliche Generalversammlung
der aurax ag, Ilanz

Freitag, 25. Juni 2004, 17.00 Uhr,
im Gemeindesaal der Schulanlage Ilanz

Das Büro für die Kontrolle der Eintrittskarten und Abgabe der Stimmzettel sowie Festlegung der Präsenz und der gültigen Aktienstimmen ist ab 16.00 Uhr geöffnet.

Tagesordnung

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2003

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2003 sowie der Konzernrechnung 2003.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Ergebnisverwendung:

Jahresgewinn 2003	CHF	1 225 911.59
Gewinnvortrag	CHF	531 387.95
Total Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung		CHF 1 757 299.54
Dividende auf dem Aktienkapital von CHF 5 Mio.	CHF	600 000.—
Anteil eigene Aktien	CHF	– 2 490.—
Einlage in die gesetzliche Reserve	CHF	35 000.—
Einlage in die freie Reserve	CHF	600 000.—
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	524 789.54
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2003		CHF 1 757 299.54
Bei Zustimmung zum Antrag werden folgende Auszahlungen an die Aktionärinnen und Aktionäre ab 28. Juni 2004 getätigt:		
Dividende (12%)	CHF	30.—/Aktie
./.. 35% Verrechnungssteuer	CHF	10.50/Aktie
Auszahlung netto		CHF 19.50/Aktie

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.

4. Wahlen

- c) Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Confidar Revision AG, Ilanz, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- d) Konzernprüfer
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Confidar Revision AG, Ilanz, als Konzernprüfer für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5. Orientierungen

6. Verschiedenes

Das Protokoll der 95. ordentlichen Generalversammlung liegt bei der Verwaltung in Ilanz zur Einsichtnahme auf.

Aktionäre, welche verhindert sind, an der Generalversammlung teilzunehmen, können sich mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch die Organe der Gesellschaft vertreten lassen.

Ilanz, 23. April 2004

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident:
Dr. Aluis Maissen

254120

Anzeigen-Annahmestelle

Annoncen-Agentur Biel AG
Längfeldweg 135, 2501 Biel
Telefon 032 344 82 98
Telefax 032 344 83 53
E-Mail: anzeigen@gassmann.ch