

Sesselbahn und Skilifte Feldis AG (SSF)

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Samstag, 28. August 2004, 14.15 Uhr, Schulhaus Feldis

TRAKTANDEN

1. Begrüssung durch den Präsidenten

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

3. Wahl des Protokollführers / der Protokollführerin

4. Wahl der Stimmenzähler

5. Beschlussprotokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 6. Sept. 2003
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

6. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2003/2004 / Bericht der Revisionsstelle
Antrag: Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.

7. Beschlussfassung über die Verteilung des Rechnungsergebnisses
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung.

8. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag: Déchargeerteilung.

9. Wahlen
Wahl des Verwaltungsrates
Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl Firma Gredig + Andri, Treuhand und Revisions AG.

10. Orientierung über den Stand Neubau Sesselbahn
Kenntnisnahme.

11. Varia / Umfrage

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben sich an der Generalversammlung über ihren Aktienbesitz auszuweisen durch Vorlage der Aktien oder eines entsprechenden Bankausweises. Neuaktionäre, welche noch nicht im Besitz der Aktienzertifikate sind, erhalten gegen Vorweisen des persönlichen Ausweises (ID) die entsprechenden Stimmrechtskarten bei der Eingangskontrolle.
Geschäftsbericht und Jahresrechnung sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 6. September liegen im Büro von SSF / Feldis Tourismus zur Einsichtnahme auf. Anträge der Aktionäre sind dem Präsidenten Ruedi Bonderer, Reichenauerstrasse 3, 7013 Domat/Ems, 10 Tage vor der Generalversammlung schriftlich einzureichen.

Domat/Ems, 2. August 2004

Der Verwaltungsrat

260570