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

74113

Einladung zur 27. ordentlichen Generalversammlung
am Samstag, 9. Juni 2012, um 13.30 Uhr (Türöffnung um 13 Uhr)
in der Werkstätte auf dem Gelände des Bahnhofs Interlaken Ost

Traktanden

- 1. Begrüssung/Feststellung der ordnungsmässigen Einberufung**
- 2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 13. Juni 2011 in Brienz**
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Protokolls
- 3. Jahresbericht 2011**
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Jahresberichts 2011
- 4. Jahresrechnung 2011**
 - a) *Jahresrechnung 2011*
 - b) *Revisionsbericht 2011*
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung der Jahresrechnung 2011
 - 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 von zwei Verwaltungsräten (bisher, Wahl auf ein Jahr):*
Herr Dino Bärtschi
Frau Astrid Schild
Wahl von drei Verwaltungsräten (neu, Wahl auf vier Jahre):
Herr Dr. med. Hans Peter Maurer
Herr André Thöni
Herr Roger Henchoz
 2. *Wahl Revisionsstelle (Wahl auf ein Jahr)*
Lehmann + Bacher Treuhand AG, Meiringen

7. Varia

Unterlagen

Protokoll und Jahresrechnung werden den Aktionären zusammen mit der Einladung zugestellt. 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 10. April 2012 bis 9. Juni 2012 finden keine Aktienübertragungen statt.

Einladungen

Aktionären, die am 10. April 2012 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.