

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre



Mittwoch, 11. Juni 2003, um 11.00 Uhr,
im Hotel Sunstar in Grindelwald

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2002, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2002 zu genehmigen.
2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 387 946.43 wie folgt zu verwenden:

– Zuweisung an die gesetzliche Reserve	CHF	20 000.—
– Dividende von CHF 120.— je Aktie	CHF	132 000.—
– Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>235 946.43</u>
	CHF	<u>387 946.43</u>

Unter dem Vorbehalt, dass die Generalversammlung diesem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinnes zustimmt, wird die Dividende von CHF 120.— gegen Einreichung des Coupons Nr. 44 ab 16. Juni 2003, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, netto CHF 78.— pro Aktie, ausbezahlt.
3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung zu erteilen.
4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Lehmann + Bacher Treuhand AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2003.
5. Verschiedenes

Im Anschluss an die Generalversammlung sind die Aktionäre herzlich zu einem gemeinsamen Apéro und anschliessenden Mittagessen eingeladen.

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2002 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 12. Mai 2003 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf. Auf Wunsch wird jedem Aktionär ein Geschäftsbericht zugestellt.

Die Aktionäre werden eingeladen, ihre Zutrittskarten bis spätestens 7. Juni 2003 am Sitz der Gesellschaft (Schlössli/Gydisdorf, Grindelwald) gegen Vorweisung der Aktien oder einer Depotbestätigung zu beziehen.

Grindelwald, 19. März 2003

Der Verwaltungsrat