

EWAG Transport und Immobilien AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre für das Geschäftsjahr 2017

Dienstag, 18. September 2018, 14.30 Uhr, in den Büroräumlichkeiten der
Adverta Treuhand AG, Quaderstrasse 11, 7000 Chur

Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom
11. August 2017
2. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats
3. Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle, Genehmigung der Jahres-
rechnung 2017 und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewin-
nes
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat schlägt eine Dividendenaus-
schüttung von Fr. 297'620.- vor. Der restliche Bilanzgewinn ist auf neue Rech-
nung vorzutragen.
4. Entlastung des Verwaltungsrates, der Geschäftsführung und der Revisionsstelle
5. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Adverta Treuhand AG, Chur
6. Varia und Umfrage

Die Jahresrechnung, der Bericht der Revisionsstelle und der Antrag des Ver-
waltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes liegen ab Dienstag,
28. August 2018, im Büro der Adverta Treuhand AG, Quaderstrasse 11, 7000
Chur, zur Einsichtnahme auf.

Stimmrechtsausweise werden gegen Vorlage der Aktien oder Bestätigung einer
Bank, wonach die Aktien bis zum Schluss der Generalversammlung hinterlegt
sind, am Tag der Versammlung ab 14.15 Uhr abgegeben.

Für den Verwaltungsrat

EWAG Transport und Immobilien AG

Die Verwaltungsratspräsidentin

Anna Christina Aebli-Wild