

Gotthard Raststätte
A2 Uri AG, Erstfeld



**Einladung zur 35. ordentlichen
Generalversammlung der Aktionäre vom**

Mittwoch, 16. Juni 2010, 17.00 Uhr, theater[uri], Altdorf

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

1. Jahresbericht 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts

2. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Jahresrechnung und Kenntnisnahme des Revisionsberichts

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Entlastungserteilung

4. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrats:	Gewinnvortrag per 1. Januar 2009	CHF	252'661.—
	Jahresgewinn 2009	CHF	1'267'609.—
	Bilanzgewinn 31. Dezember 2009	CHF	1'520'270.—
	15% ordentliche Dividende	CHF	936'000.—
	2% Jubiläumsdividende	CHF	124'800.—
	Vortrag auf neue Rechnung	CHF	459'470.—

5. Wahlen

5.1 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: BDO AG, Altdorf

6. Verschiedenes

Dividendenfälligkeit

Sofern die Generalversammlung den Anträgen zur Verwendung des Bilanzgewinns zustimmt, wird die Dividende nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer im Juni 2010 ausbezahlt.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht inklusive Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle vom 8. April 2009 liegt am Sitz der Gesellschaft auf und kann dort eingesehen bzw. verlangt werden (Tel. 041 875 05 05 oder Fax 041 875 05 00 oder E-Mail info@gotthardraststaette.ch).

Stimmberechtigung der Namenaktionäre

Stimmberechtigt sind die am 17. Mai 2010 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Ab dem 17. Mai 2010 werden bis zur Generalversammlung keine Eintragungen im Aktienregister mehr vorgenommen.

Stimmrechtsausweis für Namenaktien

Die Namenaktionäre erhalten ihren Stimmrechtsausweis zusammen mit der Einladung.

Stimmrechtsausweis für alte Inhaberaktien

Aktionäre, welche ihre Inhaberaktien noch nicht bei der Gesellschaft zum Umtausch eingereicht haben, können den Stimmrechtsausweis vor der Generalversammlung beziehen. Zum Bezug der Stimmrechtsausweise ist die Vorweisung der Titel oder des Depotscheins einer Bank unerlässlich. Dem Depotschein muss entnommen werden können, dass die Aktien während der Generalversammlung deponiert und für den Verkauf gesperrt sind.

Stimmrechtsausweise für Inhaberaktien werden am 18. Juni 2009 vor der Generalversammlung im theater[uri] von 16.00 bis 16.45 Uhr abgegeben. Nach 16.45 Uhr können keine Stimmrechtsausweise mehr bezogen werden.

Erteilung von Vollmachten

Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können eine andere Person oder einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit einer schriftlichen Vollmacht zur Vertretung ihrer Stimmen bevollmächtigen. Der Stimmrechtsausweis ist der Vollmacht beizulegen. Falls ein Aktionär einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR bevollmächtigen will, so bezeichnen wir dafür Dr. iur. Walter Zwyssig, Rechtsanwalt und Notar, Lehnplatz 15, 6460 Altdorf. Die Vollmachten und der Stimmrechtsausweis sind beim Eintritt ins Versammlungslokal abzugeben. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung wird im Schweizerischen Handelsamtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Uri publiziert.

Der Verwaltungsrat

Gotthard Raststätte A2 Uri AG

Peter Mattli

Verwaltungsratspräsident

lic. iur. Barbara Merz Wipfli

Mitglied des Verwaltungsrats