

## **Lägern-Kalksteinbrüche AG Regensburg, 8162 Steinmaur**

### **Einladung zur 131. ordentlichen Generalversammlung**

Freitag, 8. Juli 2005, um 17.30 Uhr im Ausstellungsraum der Firma Lägern-Kalksteinbrüche AG.

#### **Traktanden:**

- 1. Begrüssung, Bestellung des Büros**
- 2. Protokoll der 130. ordentlichen Generalversammlung vom 16.9.2004**  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
- 3. Vorlage von Jahresbericht und Jahresrechnung 2004 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle**
- 4. Beschlussfassung über**
  - 4.1 Abnahme von Jahresbericht und Jahresrechnung**  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
  - 4.2 Entlastung des Verwaltungsrates**  
Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates ist für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen.
  - 4.3 Verwendung des Bilanzergebnisses**
- 5. Wahlen**
  - 5.1 Wahl der Revisionsstelle**  
Antrag des Verwaltungsrates: Herr Hans Sulser, dipl. Wirtschaftsprüfer, 8008 Zürich.

#### **6. Umfrage/Verschiedenes**

Wir bitten die Aktionäre, sich über den Besitz ihrer Aktien auszuweisen .

8162 Steinmaur, 16. Juni 2005

Lägern-Kalksteinbrüche AG  
Martin Bader

287428