

KLOSTERS-MADRISA BERGBAHNEN AG

**Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre zur
42. ordentlichen Generalversammlung, am Freitag,
dem 28. September 2007, 11.00 Uhr im Bergrestaurant
Saaseralp**

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2006/07 und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2006/07 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

2. Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Vortrag des Vorjahres	CHF	-670 996.-
Jahresverlust	CHF	-472 903.-
Bilanzverlust	CHF	-1 143 899.-

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Firma Capol, Nold & Partner AG für das Geschäftsjahr 2007/08.

5. Informationen / Zukunft

6. Varia

Besondere Mitteilungen

Die Einladung an die Aktionäre/-innen erfolgt durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt, im Amtsblatt des Kantons Graubünden und in der Klosterser Zeitung. Diese können die Zutrittskarten zur Generalversammlung gegen Vorweisung der Aktien oder einer aktuellen Bankbestätigung über den Aktienbesitz (nicht älter als 31. Juli 2007) bis zum 28. September 2007 bei der Talstation Madrisa in Klosters Dorf beziehen.

Besitzer von alten Partizipationsscheinen und alten Namen- und Inhaberaktien werden gebeten, den Umtausch gegen neue Inhaberaktien vor der Generalversammlung an der Talstation Madrisa in Klosters Dorf vorzunehmen.

Das Protokoll der 41. ordentlichen Generalversammlung, der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2006/07 sowie der Revisionsbericht liegen ab 3. September 2007 bei der Talstation Madrisa in Klosters Dorf zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Nach der Generalversammlung wird ein Imbiss offeriert.

Klosters, im September 2007

Der Verwaltungsrat