

ALINARIA AG, CHUR

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Alinaria AG, Chur, auf Mittwoch, 25. Juni 2008, 18.30 Uhr, im Restaurant Zimt & Zucker, Kornplatz 9, 7000 Chur

Traktanden:

1. **Begrüssung und Feststellungen**
2. **Bericht des Verwaltungsrates über Geschäftsjahr und Jahresrechnung 2007 sowie Bericht der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2007.
3. **Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung 2007 und der vorgeschlagenen Gewinnverwendung.
4. **Entlastung der Verwaltungsorgane**
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Verwaltungsorgane.
5. **Wahl des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat stellt sich zur Wiederwahl.
6. **Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Arcadia Treuhand AG, Chur, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
7. **Varia**
Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung sowie der Geschäftsbericht 2007 mit Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle sowie der Antrag des Verwaltungsrates über die Gewinnverwendung liegen 20 Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre auf dem Büro Tscholl Treuhand + Revisionen, Bahnhofstrasse 14, 7000 Chur, auf. Auf Wunsch werden den Aktionären diese Dokumente unverzüglich zugestellt.

Chur, 15. Mai 2008

Für den Verwaltungsrat:

Der Präsident: Dr. Fortunato Vincenz