rinerhorn
DAVOS KLOSTERS

BERGBAHNEN RINERHORN AG

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre

zur 38. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 26. September 2008, 16.00 Uhr im Bergrestaurant Rinerhorn, Davos Glaris

T R A K T A N D E N

1. **Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2007/08 und Bericht der Revisionsstelle**

   A. Antrag
   Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2007/08 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

2. **Entlastung der verantwortlichen Organe**

   A. Antrag
   Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

3. **Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
   Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Vortrag des Vorjahres	CHF	–1 613 027
Jahresgewinn	CHF	495 928
Bilanzverlust	CHF	–1 117 099

   A. Antrag
   Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2007/08 mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. **Wahl der Revisionsstelle**

   A. Antrag
   Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle.

5. **Verschiedenes**

Das Protokoll der 37. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft in Davos Platz, Brämabüelstrasse 11, zur Einsichtnahme auf.

Jeder Aktionär kann sich gemäss Ziff. 10 der Statuten an der Generalversammlung **durch einen anderen Aktionär,** der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweist, vertreten lassen. Eine entsprechende Vollmachtserteilung befindet sich auf der Rückseite der Zutrittskarte. Im Übrigen gilt Art. 689 b OR. Die Vollmacht kann auch unterzeichnet an die Gesellschaft in Davos Platz retourniert werden. Für Depotvertreter gilt Art. 689 d OR:

Stichtag für die Teilnahme und Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist der 25. August 2008. In der Zeit vom 26. August 2008 bis 26. September 2008 wird das Aktienregister geschlossen, und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Davos, im August 2008 **Der Verwaltungsrat**

320559