

Griston Holding AG

Einladung

zur 15. ordentlichen Generalversammlung der Griston Holding AG
auf Donnerstag, 22. Mai 2003, 17.00 Uhr, Mehrzweckhalle, 7204 Untervaz GR

Traktanden

1. Begrüssung und Feststellungen
2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2002
3. Bericht der Revisionsstelle
4. Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2002
Antrag des Verwaltungsrates:
Jahresbericht und Jahresrechnung 2002 sind zu genehmigen.
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Antrag des Verwaltungsrates:
Gemäss Antrag Seite 25 des Geschäftsberichtes 2002.
6. Décharge-Erteilung an die Verwaltung
Antrag des Verwaltungsrates:
Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung ist Décharge zu erteilen.
7. Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien
Antrag des Verwaltungsrates:
Die 15 333 Inhaberaktien von je CHF 500.– Nennwert sind in 15 333 Namenaktien von je CHF 500.– umzuwandeln. Die Übertragbarkeit dieser Namenaktien ist gemäss Artikel 5 der Statuten beschränkt.
8. Kapitalherabsetzung
Antrag des Verwaltungsrates:
 - a) Das Aktienkapital von CHF 10 000 000.– wird um CHF 2 500 000.– auf neu CHF 7 500 000.– herabgesetzt.
 - b) Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes
 - die Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 100.– werden um CHF 25.– auf neu CHF 75.– herabgesetzt.
 - die Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 500.– werden um CHF 125.– auf neu CHF 375.– herabgesetzt.
 - c) Die Kapitalrückzahlungsansprüche der Aktionäre werden in Geld geleistet.
 - d) Vom besonderen Revisionsbericht der Alfina Revision AG, Chur, als besonders befähigten Revisor sei Kenntnis zu nehmen und gestützt darauf festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
9. Statutenänderung
Antrag des Verwaltungsrates:
Die durch die Traktanden 7 und 8 notwendigen Statutenänderungen sind auf Seite 26 des Geschäftsberichtes 2002 wiedergegeben. Zudem wird die Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Kapitalerhöhung gemäss Art. 4a der Statuten infolge Zeitablauf ersatzlos gestrichen.
10. Wahlen
 - a) Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates:
Austritt: Leo Mittelholzer
Wiederwahl: Vera Beerli-Elsinger
Dr. iur. Fortunato Vincenz
Hans Krättli-Hardegger
Josef Küttel
Hans Renggli
Neuwahl: André Renggli
Reto Willimann
 - b) Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, Chur, für eine Amtsdauer von einem Jahr.

- c) Konzernrechnungsprüfer
Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, Chur, für eine Amtsdauer von einem Jahr

11. Varia

Untervaz, 10. April 2003

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident: Dr. iur. Fortunato Vincenz

Mitteilungen

1. Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung 2002, der Antrag des Verwaltungsrates zur Gewinnverwendung, der Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 24. Mai 2002 liegen ab 2. Mai 2003 bei der Geschäftsstelle zur Einsicht auf.
 2. Namenaktionäre, die am 3. Mai 2003 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten den Anmeldetalon und die weiteren Unterlagen von der Gesellschaft zugestellt.
 3. Die Besitzer von Inhaberaktien werden durch Publikation der Einladung zur Generalversammlung im Schweizerischen Handelsamtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Graubünden eingeladen. Zutrittskarten können bis zum 15. Mai 2003 gegen genügenden Ausweis über den Aktienbesitz bei folgenden Banken bezogen werden:
UBS AG
Graubündner Kantonalbank
Credit Suisse First Boston
Raiffeisenbank
Nach dem 15. Mai 2003 werden keine Zutrittskarten mehr abgegeben.
Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen können, werden gebeten, sich wahlweise wie folgt vertreten zu lassen:
 - durch die Griston Holding AG: Blankovollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und an uns senden. Die Stellvertretung wird im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates besorgt;
 - durch einen anderen Aktionär: Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und mitgeben;
 - durch die Depotbank: Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und der Depotbank mit den schriftlichen Abstimmungs-Weisungen senden;
 - durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn lic. iur. Thomas Casanova, Rechtsanwalt, Arcas 22, 7000 Chur: Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und mit den schriftlichen Abstimmungs-Weisungen direkt Herrn lic. iur. Thomas Casanova senden. Bei fehlenden Weisungen stimmt der unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates.
- Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh, spätestens aber bei der Eintrittskontrolle am Tag der Generalversammlung bekannt zu geben.
Der Anmeldetalon für das Stehbuffet ist bis zum 16. Mai 2003 der Gesellschaft zuzustellen.