



BERGBAHNEN RINERHORN AG

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre
zur 39. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 4. September 2009,
16.00 Uhr im Bergrestaurant Rinerhorn, Davos Glaris

T R A K T A N D E N

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2008/2009 und Bericht der Revisionsstelle
- A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2008/2009 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 | –1 117 099 |
| Jahresgewinn | CHF | 350 606 |
| Bilanzverlust | CHF | –766 493 |
- A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2008/2009 mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und auf die neue Rechnung vorzutragen.
4. Wahl des Verwaltungsrates
- A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von
- Peter Engler, Davos
Markus Good, Davos
Yves Bugmann, Klosters
- für eine Amtsperiode von drei Jahren.
- B. Erläuterung
Die drei zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsräte haben bereits eine mehrjährige Amtsdauer abgeschlossen. Als Vertreter der Davos Klosters Bergbahnen AG wurden während ihrer Amtszeit die Kostenanpassung sowie die Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft umgesetzt.
5. Wahl der Revisionsstelle
- A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle.
- B. Erläuterung
Die Capol & Partner AG, Chur, ist seit 2003 Revisionsstelle der Bergbahnen Rinerhorn AG sowie von weiteren Gesellschaften im Konzernverbund. Capol & Partner AG bestätigt dem Verwaltungsrat der Bergbahnen Rinerhorn AG, dass sie die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.
6. Verschiedenes

Das Protokoll der 38. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft in Davos Platz, Brämaüelstrasse 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 1. August 2009. In der Zeit vom 1. August 2009 bis 5. September 2009 wird das Aktienregister geschlossen, und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Davos, im Juli 2009 Der Verwaltungsrat