



Einladung zur 39. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Rothornbahn und Scalottas AG

Bergrestaurant Scharmoin
7078 Lenzerheide
Samstag, 18. Oktober 2003, 14.15 Uhr

ab 13.30 Uhr Kontrolle der Zutrittskarten

Tagesordnung

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2002/2003 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:

Verlustvortrag per 30. Juni 2002	CHF -506 053.-
Jahresergebnis 2002/2003	CHF 664 397.-
Bilanzgewinn per 30. Juni 2003	CHF 158 344.-
Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve	CHF 8 000.-
Vortrag auf die neue Rechnung	CHF 150 344.-

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern, mit Ausnahme an Herrn Alfons Heusser, Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Herren

Dr. Thomas Staehelin, Präsident	bisher
Christoffel Brändli	bisher
Walter Trösch	bisher
Hans Eisenring	bisher
Dr. Christian Hanser	bisher
Beat Parpan	bisher
Jürg Pesko	bisher
Urs Spescha	bisher
Tobias Suter	bisher

und auf Vorschlag der Bürgergemeinden:

Umberto Bergamin, Vaz/Obervaz	bisher
Jürg Flüeler, Arosa	bisher

und auf Vorschlag der politischen Gemeinden:

Fritz Ludescher, Vaz/Obervaz	bisher
Kuno Casanova, Parpan	neu

je für eine zweijährige Amtsdauer. Das bisherige Verwaltungsratsmitglied Alfons Heusser hat seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt. Eine Ersatzwahl ist nicht vorgesehen.

5. Wahl der Revisionsstelle für 2003/2004

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Ernst & Young AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2003/2004.

6. Umfrage

Anschliessend

Imbiss für Aktionäre und geladene Gäste.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht und die Anträge des Verwaltungsrates liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Die Namenaktionäre, die am 19. September 2003 im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Unterlagen als Beilage zu dieser Einladung.

Zutrittskarten

Zur Teilnahme an der Generalversammlung ist eine Zutrittskarte erforderlich. Zusammen mit dieser Einladung erhalten die Namenaktionäre die Zutrittskarte mit Stimmmaterial für die Generalversammlung für die auf ihren Namen im Aktienbuch eingetragenen Namenaktien.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 19. September 2003 (Stichtag) im Aktienbuch eingetragenen Namenaktionäre. In der Zeit vom 19. September bis und mit 18. Oktober 2003 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär, ihre Bank, durch die Gesellschaft oder durch Herrn lic. iur. Daniel Hochstrasser, Rechtsanwalt, Bär & Karrer, Seefeldstrasse 19, 8024 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c OR vertreten zu lassen. Zur Vollmachterteilung muss die beiliegende Zutrittskarte verwendet werden. Ohne ausdrückliche, anderslautende Weisung bei Vollmachterteilung wird die Bank, die Gesellschaft oder der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben. Die Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind ebenfalls an das Aktienbüro der Rothornbahn und Scalottas AG zu senden und werden diesem direkt weitergeleitet. Blankounterschriebene Vollmachten werden als Beauftragung des Verwaltungsrates der Rothornbahn und Scalottas AG verstanden und gemäss seinen Anträgen behandelt.

Beschlüsse

Die Beschlüsse der Generalversammlung werden ab 18. Oktober 2003 am Sitze der Gesellschaft aufgelegt.

7078 Lenzerheide, 23. September 2003

Rothornbahn und Scalottas AG
Für den Verwaltungsrat
Dr. Thomas Staehelin, Präsident