



**Einladung zur
58. ordentlichen Generalversammlung**
am Freitag, 28. Mai 2004, 17.00 Uhr (Saalöffnung 16.00 Uhr)
im Berggasthaus Sella matt Alt St.Johann

Traktanden:

1. Wahl der Stimmzähler
Antrag: gemäss Anwesenheit
2. Präsenz
3. Protokolle der ordentlichen GV 2003
Antrag: Der VR beantragt, das Protokoll zu genehmigen
4. Abnahme des Geschäftsberichtes u. der Jahresrechnung 2003
Antrag: Der VR beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung zu genehmigen
5. Bericht der Revisionsstelle und Entlastung der Verwaltung
Antrag: Der VR beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2003 Entlastung zu erteilen
6. Wahl des Verwaltungsrates, Rücktritt von Verwaltungsrat Beda Murer
Antrag: Der VR beantragt die Wahl der verbleibenden Verwaltungsräte der SAS AG
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Allgemeines und Umfrage

Die Generalversammlung findet zukünftig immer am letzten Freitag im Mai um 17.00 Uhr statt.

Gegen Vorweisen der Zutrittskarte für die Generalversammlung kann am 28. Mai 2004 an der Talstation in Alt St.Johann eine Fahrkarte bezogen werden.

Gegen schriftliche Abgabe Ihrer Aktiennummern oder anderweitigen Nachweis des Aktienbesitzes (z.B. Depotbestätigung) bis spätestens 16. Mai 2004 erhalten die Aktionäre von der SAS AG, Magdalena Lötscher Niederberger, Berggasthaus Sella matt, 9656 Alt St.Johann, eine Zutrittskarte als Stimmrechtsausweis sowie den Geschäftsbericht 2003.

Am Tag der Generalversammlung werden keine Zutrittskarten ausgestellt.

Die Traktandenliste wird gemäss Statuten ab 2005 nur noch im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht.

Auskünfte über das Tagungsort erteilt unsere Betriebsleitung unter 071 999 11 75.

bergbahnen@sella matt.ch / magdalenaloetscher@sella matt.ch
arminspichtig@sella matt.ch / www.sella matt.ch