



## Einladung zur 40. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Rothornbahn und Scalottas AG

**Bergrestaurant Scharmoin**  
**CH-7078 Lenzerheide**  
**Samstag, 16. Oktober 2004, 14.15 Uhr**

ab 13.30 Uhr Kontrolle der Zutrittskarten

### Tagesordnung

#### 1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2003/04 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

#### 2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:

Gewinnvortrag per 30. Juni 2003	CHF	150 344.-
Jahresergebnis 2003/04	CHF	-1 083 686.-
Bilanzverlust per 30. Juni 2004	CHF	933 342.-

Vortrag auf die neue Rechnung

	CHF	-933 342.-
--	-----	------------

#### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

#### 4. Wahl der Revisionsstelle für 2004/05

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Ernst & Young AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2004/05.

#### 5. 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 17. September 2004 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 17. September 2004 (Stichtag) im Aktienbuch eingetragenen Namenaktionäre. In der Zeit vom 17. September bis und mit 16. Oktober 2004 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen.

##### Vollmachtserteilung

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 Vollmachtserteilung muss die beiliegende Zutrittskarte verwendet werden. Ohne ausdrückliche, anderslautende Weisung bei Vollmachtserteilung 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 16. Oktober 2004 am Sitze der Gesellschaft aufgelegt.

7078 Lenzerheide, 21. September 2004

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