

## Sportbahnen Hasliberg-Käserstatt AG 6084 Hasliberg Wasserwendi

Die Aktionäre werden höflich eingeladen zur

44. ordentlichen Generalversammlung der Sportbahnen Hasliberg-Käserstatt AG vom 16. Oktober 2004, 14.00 Uhr, im Hasliberg Congress, Hasliberg Goldern

Traktanden:

**1. Protokoll der 43. ordentlichen Generalversammlung vom 25. Oktober 2003**

*Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll zu genehmigen.*

**2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2003/2004 (1.7.03 bis 30.6.04) sowie Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2003/2004**

*Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2003/04.*

**3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

*Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2003/04 Entlastung zu erteilen.*

**4. Verwendung des Bilanzgewinnes 2003/2004**

*Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2003/2004 wie folgt zu verwenden:*

*– Vortrag auf neue Rechnung Fr. 17 254.60*

*Antrag auf Seite 21 des Geschäftsberichtes*

**5. Wahlen**

Wahl der Revisionsstelle

*Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Revisionsstelle Intertreuhand AG, Interlaken, für ein Jahr.*

**6. Verschiedenes**

**Organisatorische Hinweise**

Den Aktionären wird der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle sowie den Anträgen des Verwaltungsrates zu den Traktanden fristgerecht an die letzte bekannte Adresse zugestellt. Diese Unterlagen können ab 20. September 2004 am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Die Stimmausweise, die Vollmachts- und Anmeldekarten werden mit den Einladungen jedem Aktionär zugestellt. (Öffnung des Büros um 13.00 Uhr.) **Gemäss Art. 10 der Statuten kann sich jeder Aktionär gegen schriftliche Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen.**

Hasliberg, 20. September 2004

Namens des Verwaltungsrates

264683

Ch. Egger E. Nägeli