

## Einladung

zur 57. ordentlichen Generalversammlung

Samstag, 28. September 2019, 13.00 Uhr

im Gemeindesaal Grava („Sala Grava“), Savognin

## Traktanden

- 1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 29. September 2018**  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
- 2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2018/19 sowie Bericht der Revisionsstelle**  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2018/19.
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**  
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzgewinnes von CHF 20'547.70 auf die neue Rechnung.
- 4. Entlastung der Organe**  
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung aller Organe für das Geschäftsjahr 2018/19.
- 5. Wahlen des Verwaltungsrates**  
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder Markus Schröcksnadel, Anton Schmidl, Peter Schmidl, Martin Fritsch, Leo Jeker, Renzo Cavegn und Leo Thomann.
- 6. Wahl der Revisionsstelle**  
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Balmer-Etienne AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019/20.
- 7. Varia**

### Formelles für die 57. Generalversammlung

Falls Sie nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, ersuchen wir Sie, einen anderen Aktionär mit Ihrer Vertretung zu beauftragen.

Zutrittskarten für die Generalversammlung können am 28. September 2019 zwischen 11.45 und 12.45 Uhr im Versammlungslokal („Sala Grava“, Savognin) bezogen werden.

Zum Bezug der Zutrittskarten zur Generalversammlung ist die Vorweisung der Aktientitel oder des Depotscheines einer Bank unerlässlich. Dem Depotschein der Bank muss klar entnommen werden können, dass die Aktien während der Dauer der Generalversammlung deponiert und für den Verkauf gesperrt sind.

Diese Einladung gilt gleichzeitig als Bekanntgabe an die Partizipanten gemäss Art. 656d OR.