

# Einladung zur Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden hiermit zur

## **136. ordentlichen Generalversammlung der Rhätischen Bahn AG**

am Freitag, 7. Juni 2024, 14.30 Uhr,  
beim Albulatunnel II in Preda eingeladen.

### **TAGESORDNUNG**

- 1. Begrüssung und Eröffnung durch den Präsidenten**
- 2. Geschäftsbericht 2023 (inkl. nichtfinanzielle Berichterstattung gemäss Art. 964a ff. OR), Konzernrechnung 2023, Jahresrechnung 2023 und Berichte der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2023 (inkl. nichtfinanzielle Berichterstattung gemäss Art. 964a ff. OR), die Konzernrechnung 2023, die Jahresrechnung 2023 und die Verwendung des Bilanzgewinns zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.
- 3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahl des Verwaltungsrates**  
Wiederwahl von Dr. Mario Cavigelli als Verwaltungsratspräsident und von Cornelia Appetito Isenmann, Beatrice Baselgia-Brunner, Kurt Baumgartner, Martin Bütikofer, Dr. Renzo Simoni und Vera Stiffler als Verwaltungsratsmitglieder für eine zweijährige Amtsperiode.
- 5. Wahl der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die PriceWaterhouseCoopers AG, Chur, als Revisionsstelle für ein Jahr wiederzuwählen.
- 6. Verschiedenes**

Im Anschluss an die Generalversammlung sind die Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Gäste zu einem Apéro eingeladen.

### **HINWEISE**

#### **Unterlagen**

Das vom Verwaltungsrat genehmigte Protokoll der 135. ordentlichen Generalversammlung vom 9. Juni 2023, der Geschäftsbericht 2023 mit der Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Hauptsitz der Rhätischen Bahn in Chur zur Einsicht auf. Aktionärinnen und Aktionären wird auf Wunsch eine Ausfertigung dieser Unterlagen gestellt. Der Geschäftsbericht ist auch unter [www.rhb.ch/publikationen](http://www.rhb.ch/publikationen) abrufbar.

## **Zutrittskarte / Anmeldung**

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird eine persönliche Einladung zur Generalversammlung mit den Hinweisen für die Teilnahme, Vertretung, Anmeldung und neu die Zutrittskarte direkt zugestellt. Aktionärinnen und Aktionäre, welche diese Unterlagen nicht erhalten, werden gebeten, sich mit dem Geschäftsleitungssekretariat (Tel. 081 288 63 60) in Verbindung zu setzen.

An der Generalversammlung teilnahmeberechtigt sind alle am **24. Mai 2024** im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 24. Mai bis 10. Juni 2024 können keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen werden.

Die Anmeldung zur Generalversammlung muss bis spätestens am **31. Mai 2024** erfolgen.

## **Vollmachtserteilung**

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Teilnahme verhindert sind, können sich gemäss Art. 11 der Statuten durch eine andere Aktionärin oder einen anderen Aktionär mittels Vollmacht vertreten lassen. Die Vollmachtserteilung ist im Aktionärsportal zu hinterlegen oder auf der Zutrittskarte vorzunehmen.

Depotvertreter/innen im Sinne von Art. 689d OR werden ersucht, dem Geschäftsleitungssekretariat die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis am 31. Mai 2024. Als Depotvertreter/innen gelten die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter/innen.

## **Fahrberechtigung / Anreise**

Die Zutrittskarte berechtigt am Tag der Generalversammlung zur Gratisfahrt in der 1. Klasse (keine Platzgarantie) in den Zügen der Rhätischen Bahn zur An- und Rückreise. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, mit der RhB anzureisen. Weitere Infos erfolgen im Rahmen des Einladungsschreibens.

Chur, 2. Mai 2024

**Rhätische Bahn AG**  
Für den Verwaltungsrat  
*Dr. Mario Cavigelli, Präsident*