

Invito all'assemblea generale

Le azioniste e gli azionisti sono qui convocati alla

138^a assemblea generale ordinaria della Rätische Bahn AG

venerdì, 12 giugno 2026, ore 14.30,
presso il Centro congressi di Davos.

ORDINE DEL GIORNO

1. Saluto e apertura da parte del presidente

2. Relazione di gestione 2025 (conto consolidato 2025 Gruppo RhB, conto annuale 2025 RhB AG, relazioni dell'ufficio di revisione, impiego dell'utile di bilancio RhB AG, rendicontazione non finanziaria ai sensi dell'art. 964a segg. CO)

Il consiglio di amministrazione propone di approvare la relazione di gestione 2025 (conto consolidato 2025 Gruppo RhB, conto annuale 2025 RhB AG, relazioni dell'ufficio di revisione, impiego dell'utile di bilancio RhB AG, rendicontazione non finanziaria ai sensi dell'art. 964a segg. CO).

3. Discarico del consiglio di amministrazione e della direzione

Il consiglio di amministrazione propone di concedere il discarico ai membri del consiglio di amministrazione e della direzione per la loro attività nell'esercizio 2025.

4. Elezione del consiglio di amministrazione periodo 2026–28

Il consiglio di amministrazione propone la rielezione del Dr. Mario Cavigelli quale presidente del consiglio di amministrazione e di Cornelia Appetito Isenmann, Kurt Baumgartner, Martin Bütikofer, Dr. Renzo Simoni e Vera Stiffler nonché l'elezione di Lukas Horrer (nuovo) quali membri del consiglio di amministrazione per un periodo di carica di due anni.

5. Elezione dell'ufficio di revisione

Il consiglio di amministrazione propone di rieleggere la PricewaterhouseCoopers AG, San Gallo, quale ufficio di revisione per un anno.

6. Varie

Al termine dell'assemblea generale, le azioniste e gli azionisti nonché gli ospiti sono invitati a un aperitivo.

AVVISI

Documenti

Il verbale della 137^a assemblea generale ordinaria del 20 giugno 2025, approvato dal consiglio di amministrazione, e la relazione di gestione 2025 sono depositati per consultazione presso la sede principale della Ferrovia Retica a Coira. La relazione di gestione è consultabile anche tramite il link www.rhb.ch/gv. Lì trovate pure ulteriori informazioni sui membri del consiglio di amministrazione proposti per l'elezione.

Invito

Alle azioniste e agli azionisti iscritti nel registro delle azioni viene inviato direttamente un invito personale all'assemblea generale con le indicazioni per la partecipazione, la rappresentanza, l'iscrizione nonché la carta di ammissione e di voto. Le azioniste e gli azionisti che non ricevono questi documenti sono pregati di mettersi in contatto con il segretariato della direzione (tel. 081 288 63 60).

Hanno diritto di partecipare all'assemblea generale tutte le azioniste e gli azionisti iscritti nel registro delle azioni con diritto di voto al 22 maggio 2026. Nel periodo dal 23 maggio al 15 giugno 2026 non possono essere effettuate iscrizioni nel registro delle azioni.

L'iscrizione all'assemblea generale deve avvenire al più tardi entro il 29 maggio 2026.

Conferimento della procura

Le azioniste e gli azionisti che sono impediti a partecipare possono farsi rappresentare, conformemente all'art. 11 dello statuto, da un'altra azionista o da un altro azionista mediante procura. Il conferimento della procura deve essere registrato nel portale degli azionisti oppure effettuato sulla carta di ammissione e di voto.

I rappresentanti depositari ai sensi dell'art. 689d CO sono pregati di comunicare per tempo al segretariato della direzione il numero delle azioni da loro rappresentate, al più tardi entro il 31 maggio 2026. Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti soggetti alla legge federale sulle banche e casse di risparmio nonché i gestori patrimoniali professionali.

Diritto di viaggio / Arrivo

La carta di ammissione e di voto dà diritto alle azioniste e agli azionisti, il giorno dell'assemblea generale, al viaggio diretto di andata e ritorno gratuito in 1^a classe tra il luogo di soggiorno e il luogo dell'assemblea generale (senza garanzia di posto) della Ferrovia Retica, unitamente a un documento d'identità valido (passaporto o carta d'identità).

Inoltre, la carta è valida anche per il trasferimento in autobus a Davos tra la stazione e il Centro congressi.

Le azioniste e gli azionisti sono pregati di utilizzare i mezzi pubblici per il viaggio. Ulteriori informazioni sono fornite con la lettera d'invito.

Coira, 27 aprile 2026

Rhätische Bahn AG

Per il consiglio di amministrazione

Dr. Mario Cavigelli, presidente