

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der BLS Lötschbergbahn AG

am Donnerstag, 13. Juni 2002, 10.00 Uhr,  
im Kursaal in Interlaken (Eingang Nord)

Türöffnung: 9.15 Uhr

### Traktanden und Anträge

#### 1. **Berichterstattung 2001**

Genehmigung des Konzern- und Jahresberichts, der Konzern- und Jahresrechnung 2001 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Konzernprüferin und der Revisionsstelle.

Antrag des Verwaltungsrates: Der Konzern- und Jahresbericht sowie die Konzern- und Jahresrechnung 2001 sind zu genehmigen.

#### 2. **Verwendung des Unternehmenserfolgs**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzgewinn von CHF 2,021 Mio., zusammengesetzt aus dem Unternehmenserfolg 2001 von CHF 1,581 Mio. und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 0,440 Mio., ist wie folgt zu verwenden:

- CHF 0,232 Mio. zur Bildung von Rücklagen gemäss Art. 56 EBG;
- CHF 0,079 Mio. zur Zuweisung in die allgemeine Reserve gemäss Art. 65 EBG;
- CHF 0,316 Mio. zur Zuweisung in die statutarische Reserve;
- CHF 1,394 Mio. als Gewinnvortrag auf die neue Rechnung.

#### 3. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates: Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2001 in globo zu entlasten.

#### 4. **Wahlen**

##### 4.1 **Erneuerungswahl Verwaltungsrat (Aktionärsvertreter)**

Erneuerungswahl: Erhöhung der Aktionärsvertreter von vier auf fünf Mandate. Wahl von zwei bisherigen und drei neuen Mitgliedern für die zurücktretenden Aktionärsvertreter Peter Nydegger, Daniel Lauber und David Schüpbach.

Anträge des Verwaltungsrates:

- a. Die Erneuerungswahlen sind auf die Besetzung von fünf Mandaten (Aktionärsvertreter) zu beschränken.
- b. Wahl folgender Aktionärsvertreter für die Amtsperiode 2002 bis 2006:
  - Herr Richard Burger, dipl. Ing. ETHZ, Bottmingen (neu)
  - Herr Max Gsell, Dr. rer. pol., Bern (neu)
  - Herr Hans Lauri, Dr. iur., Münsingen (bisher Vertreter Kanton Bern)
  - Herr Bernd Menzinger, Dr. nat. oec. Oberwil BL (bisher)
  - Frau Theres Stämpfli, Fürsprecherin, Bern (neu)

##### 4.2 **Revisionsstelle und Konzernprüferin**

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Firma Ernst & Young AG, mit Sitz in Bern, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle und Konzernprüferin.

### Mitteilungen

#### **Generalversammlungsort**

Wir empfehlen Ihnen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Sie erreichen den Kursaal (Eingang Nord) ab den Bahnhöfen Interlaken West oder Ost mit dem Bus oder zu Fuss. Beim Tagungsort sind in beschränkter Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze vorhanden.

#### **Rahmenprogramm**

Im Anschluss an die Generalversammlung findet für die angemeldeten Aktionärinnen und Aktionäre eine rund zweistündige Rundfahrt auf dem Brienersee statt. Es wird ein Imbiss serviert.

#### **Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernberichterstattung und -rechnung, Berichte der Revisionsstelle und Konzernprüferin) liegt während der gesetzlichen Frist bis zur Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Genfergasse 11, 3011 Bern, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann mit der Rückantwortkarte, welche der persönlichen Einladung beiliegt, die Zustellung eines Geschäftsberichts verlangen. Geschäftsberichte liegen auch am Geschäftssitz oder während der Generalversammlung zur Mitnahme auf.

#### **Zutrittskarten**

Die Zutrittskarten zur Generalversammlung werden den Aktionären direkt an die im Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse zugestellt. Vom 14. Mai bis und mit 13. Juni 2002 werden im Aktienregister keine Eintragungen vorgenommen (Art. 6 der Statuten). Zur Generalversammlung Zutrittsberechtigt sind Aktionäre, die am 14. Mai 2002 als Namenaktionär oder Nutzniesser im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

#### **Vollmachten**

Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen, können einen anderen Aktionär oder einen Depotvertreter (Art. 15 der Statuten) bevollmächtigen, indem sie die **ausgefüllte Vollmacht auf der Rückseite der Zutrittskarte dem Bevollmächtigten übergeben**.

**Vertreter von öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder juristischen Personen**, die Aktionäre sind, müssen über eine Vollmacht (Rückseite der Zutrittskarte) verfügen.

**Depotvertreter** im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens anlässlich der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung.

3011 Bern, 16. Mai 2002  
Genfergasse 11

**BLS Lötschbergbahn AG**  
Der Verwaltungsrat