

Einladung zur ordentlichen
Generalversammlung

Mittwoch, 7. Juni 2006, 17.00 Uhr
im Verkehrshaus der Schweiz, 6006 Luzern
(Eintragung in die Präsenzliste ab 16.00 Uhr)



Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2005 sowie Kenntnissnahme vom Bericht der Revisionsstelle.
Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2005.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2005.
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Passivsaldo Schiffsbetrieb auf neue Rechnung.
Betriebsverlust Schiffsbetrieb
Aktivsaldo Vorjahr

Fr. - 332 253.28
Fr. + 94 822.67
Fr. - 237 430.61
Fr. 0.00

Zusätzliche Abschreibung auf Schiffen
Passivsaldo Schiffsbetrieb, Vortrag auf neue Rechnung
Betriebsverlust Autobusbetrieb
Auflösung Rücklage Bus gemäss Art. 64 Eisenbahngesetz
Aktivsaldo Autobusbetrieb

Fr. - 237 430.61
Fr. - 21 999.00
Fr. + 21 999.00
Fr. 0.00
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.
4. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht (inkl. Jahresbericht und Jahresrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle für das Jahr 2005 sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 9. Juni 2005 liegen ab 17. Mai 2006 am Geschäftssitz der Gesellschaft, Werftestrasse 5, Luzern, statutengemäss zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der ausführliche Geschäftsbericht kann bei der SGV-Verwaltung bestellt werden.
Änderungen im Aktienregister können ab dem Datum der Einladung für die bevorstehende Generalversammlung keine mehr vorgenommen werden.
Für die Vollmachterteilung ist die Eintrittskarte zu unterschreiben und einem Mitaktionär als Bevollmächtigtem zu übergeben.
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Schifffahrtsgesellschaft Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben, spätestens bis 6. Juni 2006, 15.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Luzern, 28. April 2006

Namens des Verwaltungsrates:
Der Präsident *Dr. iur. Josef Nigg*