



GURTENBAHN BERN AG

Einladung zur 116. Generalversammlung der Aktionäre

vom 02. Juni 2015, 10.30 Uhr, im Pavillon Gurten, auf dem Gurten - Park im Grünen

Traktanden / Anträge

1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2014

(bestehend aus Jahresbericht, Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang zur Bilanz)

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2014

(bestehend aus Jahresbericht, Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang zur Bilanz)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2014
(bestehend aus Jahresbericht, Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang zur Bilanz)

4. Beschluss über die Gewinnverwendung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn von CHF 263 573 zur Abtragung des Bilanzverlustes zu verwenden.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

6. Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien

Das Bundesgesetz zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière (GAFI) vom 12. Dezember 2014 tritt voraussichtlich mehrheitlich per 1. Juli 2015 in Kraft. Es auferlegt der Gesellschaft die Pflicht, ein Verzeichnis über die Inhaberaktionäre zu führen und statuiert entsprechende Meldepflichten der Inhaberaktionäre unter Offenlegung ihrer Identität. Der Verwaltungsrat ist zum Schluss gekommen, dass die Aufrechterhaltung der Aktienkategorie von Inhaberaktien daher keinen Sinn mehr macht.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die 28'600 Inhaberaktien in Namenaktien umzuwandeln und Art. 3 der Statuten der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

Artikel 3 (alt)

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt

CHF 8'260'000.00

Es ist eingeteilt in 54'000 Namenaktien und 28'600 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 100.00, die voll liberiert sind.

Die Namenaktien resp. Inhaberaktien können durch Beschluss der Generalversammlung umgewandelt werden in Inhaberaktien resp. Namenaktien.

Artikel 3 (neu)

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt

CHF 8'260'000.00

Es ist eingeteilt in 82'600 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100.00, die voll liberiert sind.

7. Mitteilungen

8. Verschiedenes

Anschliessend Präsentation
von Herrn Fabian Schmid, Direktor Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS
„Zukunft Bahnhof Bern – Engpassbehebung für die Fahrgäste von morgen“

Das Aktienregister bleibt vom 03. Mai bis und mit 05. Juni 2015 geschlossen. Das Protokoll der letztjährigen GV, der Geschäftsbericht 2014, der Bericht der Revisionsstelle sowie die Statuten können ab 03. Mai 2015 bei der Direktion Gurtenbahn Bern AG, Eigerplatz 3, 3007 Bern, an der Talstation der GB oder auf www.gurtenbahn.ch eingesehen werden. Auf Verlangen der Aktionäre werden Kopien dieser Unterlagen auch zugestellt. Aktien bzw. Bankbestätigungen über den Aktienbesitz sind mitzubringen und gelten am 02. Juni 2015 als Fahrausweis auf der Gurtenbahn.

Bern, 30. April 2015

Verwaltungsratspräsidentin

Dr. Marie v.Fischer Lehmann

Vorsitzender der Geschäftsleitung

René Schmied