

*Einladung zur 145. ordentlichen Generalversammlung  
der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG*

Mittwoch, 3. Juni 2015, 17.00 Uhr, Verkehrshaus der Schweiz  
Lidostrasse 5, 6006 Luzern (Eintragung in die Präsenzliste ab 16.00 Uhr)

**TRAKTANDEN**

**1. Berichterstattung**

Bericht des Verwaltungsrates und des Direktors über das Geschäftsjahr 2014, die Jahresrechnung 2014 und die konsolidierte Jahresrechnung 2014, Berichte der Revisionsstelle 2014.

**2. Beschlussfassung**

**2.1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2014**

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2014 zu genehmigen.

**2.2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2014**

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, der vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinnes 2014 zuzustimmen.

Jahresgewinn	TCHF 1'801
Gewinnvortrag	TCHF 7'961
Zuweisung zu den gesetzlichen Reserven 5%	TCHF -91
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF 9'671

**2.3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

**3. Verschiedenes**

**ORGANISATORISCHES**

Der Geschäftsbericht (inkl. Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierter Jahresrechnung) und die Berichte der Revisionsstelle für das Jahr 2014 sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 15. Mai 2014 liegen ab 13. Mai 2015 am Geschäftssitz der Gesellschaft, Werftrasse 5, 6005 Luzern, statutengemäss zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der ausführliche Geschäftsbericht 2014 kann bei der SGV-Verwaltung angefordert werden oder steht Ihnen auf [www.lakelucerne.ch](http://www.lakelucerne.ch) (Bereich: Über uns/Unternehmen) als Download zur Verfügung.

Änderungen im Aktienregister können ab dem Datum der Einladung für die bevorstehende Generalversammlung nicht mehr vorgenommen werden. Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, haben die Möglichkeit, sich durch einen Mitaktionär, ihre Bank, unsere Gesellschaft oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn lic. iur. Michael Sigerist, Rechtsanwalt und Notar, Pilatusstrasse 35, Postfach 3868, 6002 Luzern, vertreten zu lassen. Das Vollmachtsformular liegt bei.

Die vom Aktionär gewählte Vertretung erhält zusammen mit der Vollmachtserteilung (unterschiedene Eintrittskarte) allfällige Weisungen des Aktionärs für die Stimmabgabe. Erteilt der Aktionär keine Weisungen, so wird die Vertretung im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates stimmen, wobei der Organvertreter an der Beschlussfassung zum Traktandum 2.3 «Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates» nicht teilnehmen darf.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bis Freitag, 29. Mai 2015, 12.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbmässige Vermögensverwalter.

Luzern, 30. April 2015

Namens des Verwaltungsrates  
Der Präsident: Hans-Rudolf Schurter

**VIER  
EWALDSTÄTTERSEE**

Schifffahrtsgesellschaft  
des Vierwaldstättersees (SGV) AG  
Werftrasse 5 | Postfach | CH-6002 Luzern  
Tel. +41 (0)41 367 67 67  
[www.lakelucerne.ch](http://www.lakelucerne.ch) | [info@lakelucerne.ch](mailto:info@lakelucerne.ch)