VIER WALDSTÄTTERSEE

Einladung zur 137. ordentlichen Generalversammlung der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees

Mittwoch, 30. Mai 2007, 17.00 Uhr im Verkehrshaus der Schweiz, 6006 Luzern
(Eintragung in die Präsenzliste ab 16.00 Uhr)

Traktanden

1. Berichterstattung
Bericht des Verwaltungsrates und des Direktors über das Geschäftsjahr 2006, die Jahresrechnung 2006 und die konsolidierte Jahresrechnung 2006, Berichte der Revisionsstelle 2006

2. Beschlussfassung

2.1. Genehmigung des Jahresberichtes 2006, der Jahresrechnung 2006 und der konsolidierten Jahresrechnung 2006
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Jahresbericht 2006, die Jahresrechnung 2006 und die konsolidierte Jahresrechnung 2006 zu genehmigen.

2.2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2006
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, der vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinnes 2006 zuzustimmen.

Jahresgewinn	CHF 520 732.66
Verlustvortrag	- CHF 237 430.61
Zuweisung zu den gesetzlichen Reserven *(5% des Jahresgewinnes)*	- CHF 26 000.00
Aktivsaldo, Vortrag auf neue Rechnung	CHF 257 302.05

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

3. Verschiedenes

Hinweise an die Aktionäre
Der Geschäftsbericht (inkl. Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung) und die Berichte der Revisionsstelle für das Jahr 2006 sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 7. Juni 2006 liegen ab 7. Mai 2007 am Geschäftssitz der Gesellschaft, Werftestrasse 5, 6005 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.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen Mitaktionär, ihre Bank, unsere Gesellschaft oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Josef Wehrmüller, Rechtsanwalt und Notar, Büro Wehrmüller Mattmann Mühlebach, Pilatusstrasse 39, 6003 Luzern, vertreten zu lassen.

Die vom Aktionär gewählte Vertretung erhält zusammen mit der Vollmachtserteilung (unterschriebene 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 wird.

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 am 29. Mai 2007, 15.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Luzern, 30. April 2007

314561

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

Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees
Werftestrasse 5, Postfach, CH-6002 Luzern