

Einladung zur 146. ordentlichen Generalversammlung der Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG

Mittwoch, 1. Juni 2016, 17.00 Uhr, Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) AG, Werftstrasse 5, 6005 Luzern (Eintragung in die Präsenzliste ab 16.00 Uhr)

TRAKTANDEN

1. Berichterstattung

Bericht des Verwaltungsrates und des Direktors über das Geschäftsjahr 2015, die Jahresrechnung 2015 und die konsolidierte Jahresrechnung 2015, Berichte der Revisionsstelle 2015.

2. Beschlussfassung

2.1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2015

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2015 zu genehmigen.

2.2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2015

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, der vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinnes 2015 zuzustimmen.

Jahresgewinn	TCHF 2'239
Gewinnvortrag	TCHF 9'670
Zuweisung zu den gesetzlichen Reserven 5%	TCHF -112
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF 11'798

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 2015 sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 3. Juni 2015 liegen ab 10. Mai 2016 am Geschäftssitz der Gesellschaft, Werftstrasse 5, 6005 Luzern, statuten-gemäss zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der ausführliche Geschäftsbericht 2015 kann bei der SGV-Verwaltung angefordert werden oder steht Ihnen auf www.sgvgruppe.ch (Bereich: SGV Gruppe/ Geschäftsberichte) 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 Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bis Mittwoch, 25. Mai 2016, 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 2016

Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Hans-Rudolf Schurter

**VIER
EWALDSTÄTTERSEE**

Schiffahrtsgesellschaft
des Vierwaldstättersees (SGV) AG
Werftstrasse 5 | Postfach | CH-6002 Luzern
Tel. +41 (0)41 367 67 67
www.lakelucerne.ch | info@lakelucerne.ch