



Clever unterwegs.

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung  
der BDWM Transport AG**

**vom 22. Juni 2016, um 17.00 Uhr**

**Mehrzweckhalle St. Josef-Stiftung, Badstrasse 4, 5620 Bremgarten**

**Traktandenliste mit Anträgen des Verwaltungsrates**

**1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der BDWM Transport AG vom 17. Juni 2015**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll vom 17. Juni 2015 zu genehmigen.

**2. Genehmigung des Lageberichtes 2015**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht für das Jahr 2015 zu genehmigen.

**3. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das 2015 zu genehmigen.

**4. Beschlussfassung über das Jahresergebnis 2015**

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verteilung des frei verfügbaren Gewinns:

Jahresgewinn 2015	0.00	Fr.
Vortrag 2014	380'694.95	Fr.
<b>Total Bilanzgewinn</b>	<b>380'694.95</b>	<b>Fr.</b>
Einlage in die gesetzlichen Reserven	0.00	Fr.
Auszahlung einer Dividende	0.00	Fr.
Vortrag auf neue Rechnung	380'694.95	Fr.

Die Gewinne aus den abgeltungsberechtigten Geschäften werden gemäss Gesetz den entsprechenden Reserven zugeteilt und können von der Generalversammlung nur zur Kenntnis genommen werden.

**Kenntnisnahme von:**

	Abgeltungsreserven Infrastruktur Art. 67 EBG	Abgeltungsreserven Personenverkehr Art. 36 PBG
Vortrag vom Vorjahr	4'618'275.39	5'707'437.51
A fond perdu Bereinigung Anlagen	595'487.00	664'953.00
<b>Jahresgewinn</b>	<b>59'146.85</b>	<b>455'533.50</b>
Reserven per 31.12.2015	5'372'909.24	6'827'924.06

**5. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Geschäftsführung im Jahre 2015 Entlastung zu erteilen.

**6. Wahlen in den Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat schlägt folgende Personen zu einer einjährigen Amtsdauer zur Wahl vor:

- Herr Herbert Huber, Tennwil (bisher)
- Herr Mathias Meyer, Bremgarten (bisher)
- Herr Paul Meyer, Villmergen (bisher)
- Herr Dr. iur. Benjamin Wittwer, Zürich (bisher)
- Herr Walter Zimmermann, Niederrohrdorf (bisher)

Verabschiedung von Verwaltungsratsmitglied Herr Walter Dubler, Wohlen

**7. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat schlägt folgende Person zu einer einjährigen Amtsdauer zur Wahl vor:  
- Herr Herbert Huber, Tennwil (bisher)

**8. Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsschusses**

Der Verwaltungsrat schlägt folgende Personen zu einer einjährigen Amtsdauer zur Wahl vor:

- Herr Herbert Huber, Tennwil (bisher)
- Herr Mathias Meyer, Bremgarten (bisher)

**9. Wahl der Revisionsstelle**

Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers für eine einjährige Amtsdauer:

Der Verwaltungsrat schlägt als Revisionsstelle und Konzernprüfer die Firma BDO AG in Aarau vor.

**10. Genehmigung Vergütungsreglement der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsreglements der Geschäftsleitung der BDWM Transport AG

**11. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates 2015**

Der Verwaltungsrat beantragt der Vergütung des Verwaltungsrats für das 2015 zu genehmigen.

**12. Genehmigung des Budgets der Vergütung des Verwaltungsrates 2017**

Verwaltungsrat beantragt das Budget der Vergütung des Verwaltungsrats für das 2017 zu genehmigen.

**13. Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung 2015**

Der Verwaltungsrat beantragt der Vergütung der Geschäftsleitung für das 2015 zu genehmigen.

**14. Genehmigung des Budgets der Vergütung der Geschäftsleitung 2017**

Der Verwaltungsrat beantragt das Budget der Vergütung der Geschäftsleitung für das 2017 zu genehmigen.

**15. Diverses**

**15.1 Umfrage**

**15.2 Datum der nächsten Generalversammlung 07. Juni 2017**

**Geschäftsbericht 2015**

Der Geschäftsbericht (Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernberichterstattung und Konzernrechnung, Berichte der Revisionsstelle) liegt während der gesetzlichen Frist bis zur Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Zürcherstrasse 10, 5620 Bremgarten, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann mit der Rückantwortkarte, welche der persönlichen Einladung beiliegt, die Zustellung eines Geschäftsberichts verlangen. Geschäftsberichte liegen ebenfalls am Geschäftssitz oder an der Generalversammlung zur Mitnahme bereit.

**Zutrittskarten**

Die Zutrittskarten zur Generalversammlung werden den Aktionären direkt an die im Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse zugestellt.

**Vollmachten**

Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen, können einen Dritten, der selbst nicht Aktionär ist (Art. 13 der Statuten) mit der Vertretung bevollmächtigen, indem sie die ausgefüllte Vollmacht auf der Zutrittskarte sowie die Stimmabgabe dem Bevollmächtigten übergeben.

Auch Vertreter von öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder juristischen Personen, die Aktionäre sind, müssen über eine Vollmacht verfügen.

Bremgarten, 23. Mai 2016

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident:

Herbert Huber