

**Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG**

2838017

**E i n l a d u n g**

zur 128. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre auf Montag, 13. Juni 2016, 16.30 Uhr,  
in der Mehrzweckhalle Eggen, Meisterschwanden. (Türöffnung 15.00 Uhr)

Traktanden:

1. Protokoll der Generalversammlung vom 15. Juni 2015  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls.
2. Jahresbericht 2015  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes 2015
3. Abnahme der Jahresrechnung 2015 und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung.  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung 2015 und der vorgeschlagenen Gewinnverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates  
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.
5. Wahl Revisionsstelle  
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der K-Vis Gmbh, Baden-Dättwil
6. Ersatz MS Fortuna:  
Antrag des Verwaltungsrates: Ermächtigung zur Beschaffung eines Schiffneubaus
7. Änderung der Statuten der Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG  
Antrag des Verwaltungsrates: Änderung  
Artikel 3 Abs 1: Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien:  
„Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 471'000.— und ist in 3'140 Namenaktien zu je CHF 150.— Nominalwert eingeteilt. Das Aktienkapital ist voll liberiert.“  
Löschen der Abs 2 „Die Gesellschaft kann Aktientitel und Zertifikate anstelle von einzelnen Aktien ausgeben.“ und Abs. 3 „Die Inhaberaktien können jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung in Namenaktien umgewandelt werden und umgekehrt.“  
Art. 14 neu: „Mitteilungen an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen ausschliesslich an die der Gesellschaft bekanntgegebene Versandadresse auf dem normalen Postweg.“
8. Verschiedenes

Der Jahresbericht 2015, die Jahresrechnung 2015 mit dem Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll liegen 20 Tage vor der Versammlung im Büro der Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG in Meisterschwanden, werktags zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr auf oder können nach der GV schriftlich angefordert werden. Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionärinnen und Aktionäre registriert sein (OR 697i-j); registrierte Aktionärinnen und Aktionäre können sich nur durch eine(n) andere(n) registrierte Aktionärin oder Aktionär vertreten lassen. Die teilnehmenden Aktionäre haben sich bis 6. Juni 2016 mit untenstehendem Talon schriftlich bei der Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG, Delphinstrasse 28, 5616 Meisterschwanden anzumelden.

**Aktionärinnen und Aktionäre müssen sich bereits registriert haben und sich beim Eintritt ins Lokal der Generalversammlung amtlich ausweisen können.**

Der Verwaltungsrat

Überfahrt per Schiff: Seengen 14.45 Uhr, Birrwil 15.00 Uhr, Beinwil am See 15.15 Uhr

Retourfahrt 21.30 Uhr ab Delphin

NB: Das anschliessende Nachtessen findet im Seehotel Delphin, Meisterschwanden statt.

\_\_\_\_\_ *hier abtrennen* \_\_\_\_\_

Der Unterzeichnende besitzt \_\_\_\_\_ Aktien Nr. \_\_\_\_\_

der SGH und meldet sich zur Teilnahme an der GV vom 13. Juni 2016 an.

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Name: (Druckschrift) \_\_\_\_\_