

319325

Einladung zur 138. ordentlichen Generalversammlung der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees

Mittwoch, 4. Juni 2008, 17.00 Uhr im Grand Casino Luzern, Haldenstrasse 6, 6006 Luzern
(Eintragung in die Präsenzliste ab 16.00 Uhr)

Traktanden

1. Berichterstattung

Bericht des Verwaltungsrates und des Direktors über das Geschäftsjahr 2007, die Jahresrechnung 2007 und die konsolidierte Jahresrechnung 2007, Berichte der Revisionsstelle 2007

2. Beschlussfassung

2.1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2007
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2007 zu genehmigen.

2.2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2007
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, der vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinnes 2007 zuzustimmen.

Jahresgewinn	CHF 621'078.71
Gewinnvortrag	CHF 257'302.05
Zuweisung zu den gesetzlichen Reserven (5% des Jahresgewinnes)	-CHF 32'000.00
Aktivsaldo, Vortrag auf neue Rechnung	CHF 846'380.76

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

3. Wahlen

Wahl der Konzernprüferin und Revisionsstelle für die Geschäftsjahre 2008 – 2010
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, die bisherige Konzernprüferin und Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers für die Geschäftsjahre 2008 – 2010 wiederzuwählen.

4. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht (inkl. Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung) und die Berichte der Revisionsstelle für das Jahr 2007 sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 30. Mai 2007 liegen ab 13. Mai 2008 am Geschäftssitz der Gesellschaft, Werftstrasse 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 (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 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 2. Juni 2008, 12.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Luzern, 30. April 2008

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



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