



EINLADUNG ZUR 31. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
DER AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE

Samstag, 24. Juni 2017, 12.15 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Oberwald,
Saalöffnung um 11.15 Uhr

GENERALVERSAMMLUNG 2017 /
TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

- 1. Mitteilungen und Eröffnung**
Mitteilungen des Präsidenten und Wahl der Stimmenzähler
- 2. DFB Rückblick und Jahresbericht**
- 3. Erläuterung zur geplanten Kapitalstrukturbereinigung und zur Kapitalherabsetzung**
- 4. Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2016 sowie Entgegennahme des Revisionsberichtes**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2016 in vorliegender Form.
- 5. Entlastung der verantwortlichen Organe**
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.
- 6. Statutenänderungen**
- 6.1 Umwandlung der 250 Partizipationsscheine im Nennwert von je CHF 200.00 in 250 Namenaktien im Nennwert von je CHF 200.00
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Umwandlung der Partizipationsscheine in Namenaktien.
- 6.2 Umwandlung der 90 Inhaberaktien im Nennwert von je CHF 500.00 in 90 Namenaktien im Nennwert von je CHF 500.00
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien.
- 6.3 Splittung des Nennwerts der Aktien in einen einheitlichen Nennwert von je CHF 50.00 pro Aktie
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Splittung des Nennwerts
- 6.4 generelle Statutenänderungen
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der geänderten Statuten.
- 7. Kapitalherabsetzung**
Antrag des Verwaltungsrates: Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 8 788 110.00 auf CHF 5 858 740.00. Die Durchführung der Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwerts sämtlicher Aktien von CHF 50.00 auf CHF 20.00 und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages von CHF 8 788 110.00 zur Beseitigung der über Jahre aufsummierten Verluste sowie der durch die Sonderabschreibung entstandenen Unterbilanz.
- 8. Genehmigte Kapitalerhöhung**
- 8.1 Schaffung von neuem genehmigtem Aktienkapital im Nennbetrag von maximal CHF 500 000.00 durch Ausgabe von maximal 25 000 voll zu liberierende Namenaktien zum Nennwert von CHF 20.00 pro Namenaktie;
- 8.2 Ermächtigung des Verwaltungsrates die Kapitalerhöhung bis spätestens zwei Jahre nach dem Datum der Eintragung dieser genehmigten Kapitalerhöhung im Handelsregister vorzunehmen; Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von 8.1 und 8.2.
- 9. Ausblick**
- 10. Allfällige Anträge seitens der Aktionärinnen/Aktionäre**
... sofern diese bis am 29. Mai 2017 schriftlich eingereicht wurden. Nicht termingerecht eingereichte Anträge können an der GV nicht behandelt werden
- 11. Verschiedenes/Schlusswort**
Anschliessend: gemeinsamer Ausklang/Apéro

Unterlagen

- Geschäftsbericht, inkl. Bericht der Revisionsstelle
- Protokoll der Generalversammlung vom 25. Juni 2016
- Zur Genehmigung neu beantragte Statuten (inklusive der Traktanden 7 und 8)
- Bericht des unabhängigen Rechnungsprüfers PricewaterhouseCoopers AG zur Herabsetzung des Aktienkapitals zwecks Beseitigung einer Unterbilanz
- Erläuterungen zur Kapitalherabsetzung

Sämtliche aufgeführten Unterlagen liegen ab dem 1. Juni 2017 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, sowie am Bahnhof Realp DFB, während der Geschäftszeit, auf. Sie können zudem unter www.dfb.ch/index.php eingesehen und heruntergeladen werden. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm Kopien der oben genannten Unterlagen zugestellt werden.

Obergoms, im Mai 2017, Im Namen des Verwaltungsrates
Ernst Künzli, Verwaltungsratspräsident Franz Kissling, VR-Vizepräsident