

BERGBAHNEN • HOTELS • KONGRESSE
STEILSTE ZAHNRADBAHN DER WELT



PILATUS
LUZERN

EINLADUNG
ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
MITTWOCH, 22. APRIL 2009, 17.00 UHR
ACHTUNG: Neue Lokalität >Horwerhalle in Horw, Türöffnung um 16.00 Uhr

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht 2008, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2008 (Jahresbericht und Jahresrechnung) zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2008

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verteilen:

Bilanzgewinn	CHF	697'242
Dividende 35% (Brutto CHF 17.50 pro Aktie)	CHF	-462'000
Zuweisung an die freien Reserven	CHF	-100'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	135'242

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, ihm sowie der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, Luzern als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von 1 Jahr.

Der Geschäftsbericht 2008 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle liegt seit 24.03.2009 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft an der Brünigstrasse 2, 6053 Alpnachstad und bei der Direktion, Schlossweg 1, 6010 Kriens.

Die bis zum 20.03.2009 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erhalten eine persönliche Einladung mit Geschäftsbericht und Zutrittskarte direkt zugestellt. Ab diesem Datum bis nach Schluss der Generalversammlung werden aus technischen Gründen keine Eintragungen im Aktienregister mehr vorgenommen. Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können durch Unterzeichnung der Vollmacht auf der Zutrittskarte einen Dritten mit der Vertretung ihrer Aktienstimmen bevollmächtigen.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden ersucht, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens am 16.4.2009 der Gesellschaft bekanntzugeben.

Zur korrekten Präsenzermittlung erfolgt die Türschliessung pünktlich um 17.00 Uhr. Freibillette werden nach Abschluss der Generalversammlung nur an anwesende Aktionäre abgegeben.

Kriens, 27. März 2009

PILATUS-BAHNEN

Der Verwaltungsrat

PILATUS-BAHNEN
Schlossweg 1 · CH-6010 Kriens/Luzern
Tel +41 (0)41 329 11 11 · Fax +41 (0)41 329 11 12
E-Mail: info@pilatus.ch · Internet: www.pilatus.ch



323565