

Einladung zur 148. ordentlichen Generalversammlung der Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG

Dienstag, 5. Juni 2018, 16.00 Uhr, KKL Luzern (Luzerner Saal), Europaplatz 1, 6005 Luzern (Eintragung in die Präsenzliste ab 14.30 Uhr)

TRAKTANDEN

1. Berichterstattung

Bericht des Verwaltungsrates und des Direktors über das Geschäftsjahr 2017, die Jahresrechnung 2017 und die konsolidierte Jahresrechnung 2017, Berichte der Revisionsstelle 2017.

2. Beschlussfassung

2.1 Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2017

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen.

2.2 Verwendung des Bilanzgewinnes 2017

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, der vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinnes 2017 zuzustimmen.

Jahresgewinn	TCHF	1'555
Gewinnvortrag	TCHF	13'510
Zuweisung zu den gesetzlichen Reserven 5%	TCHF	-78
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	14'987

2.3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

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

3. Genehmigung Fusion

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Fusionsvertrag vom 30. April 2018 zwischen der SGV Holding AG, mit Sitz in Luzern, Werftstrasse 5, 6005 Luzern (als übernehmende Gesellschaft), und der Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG, mit Sitz in Luzern, Werftstrasse 5, 6005 Luzern (als untergehende Gesellschaft), zu genehmigen.

4. Verschiedenes

FUSION

Der Fusionsvertrag, der Fusionsbericht, der Prüfungsbericht des gemeinsam bestimmten besonders befähigten Revisors sowie die Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre liegen ab 4. Mai 2018 am Sitz der Gesellschaft, Werftstrasse 5, 6005 Luzern, zur Einsichtnahme auf (Art. 16 FusG).

Die Statuten der neuen SGV Holding AG sind auf www.sgvgruppe.ch (Bereich: SGV Gruppe / Aktienwesen) einsehbar. Auf Verlangen stellt die Gesellschaft den Aktionären unentgeltlich Kopien sämtlicher aufgelegter Unterlagen zur Verfügung. Für weitere Informationen zur Fusion verweisen wir auf die nachfolgenden Seiten dieser GV-Einladung.

Der Verwaltungsrat macht darauf aufmerksam, dass die Generalversammlung der SGV Holding AG am 5. Juni 2018 die Fusion mit der Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG ebenfalls beschliessen wird.

ORGANISATORISCHES

Die Aktionäre sind gebeten, sich mit dem Anmeldeformular zur Generalversammlung anzumelden. Die Zutrittskarte inkl. Stimmmaterial für die (erstmalige) elektronische Abstimmung wird nach der Anmeldung dem Aktionär zugestellt. Redner sind gebeten, ihre Wortmeldungen beim Einlass zur Generalversammlung am Wortmeldeschalter anzumelden.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, haben die Möglichkeit, sich durch einen Mitaktionär, unsere Gesellschaft oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn lic. iur. Michael Sigerist, Rechtsanwalt und Notar, Pilatusstrasse 35, Postfach 3868, 6002 Luzern, vertreten zu lassen. Die Vollmachterteilung liegt dem Anmeldeformular bei.

Die vom Aktionär gewählte Vertretung erhält mit der Zutrittskarte 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 darf.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bis Mittwoch, 30. Mai 2018, 12.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Änderungen im Aktienregister können ab dem Datum der Einladung für die bevorstehende Generalversammlung nicht mehr vorgenommen werden.

Der ausführliche Geschäftsbericht (inkl. Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierter Jahresrechnung) und die Berichte der Revisionsstelle für das Jahr 2017 sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 31. Mai 2017 liegen ab 4. Mai 2018 am Geschäftssitz der Gesellschaft, Werftstrasse 5, 6005 Luzern, statutengemäss zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht 2017 kann bei der SGV-Verwaltung angefordert werden oder steht Ihnen auf www.sgvgruppe.ch (Bereich: SGV Gruppe / Geschäftsberichte) als Download zur Verfügung.

Luzern, 30. April 2018

Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Hans-Rudolf Schurter

**VIER
EWALDSTÄTTERSEE**

Schiffahrtsgesellschaft
des Vierwaldstättersees (SGV) AG
Werftstrasse 5 | Postfach | CH-6002 Luzern
Tel. +41 (0)41 367 67 67
www.lakelucerne.ch | info@lakelucerne.ch