



**Bergbahnen
Engelberg-Trübsee-Titlis AG
Wolfenschiessen**

Geschäftsleitung: Poststrasse 3, 6390 Engelberg
Tel. 041 639 50 50 Fax 041 639 50 60
www.titlis.ch / titlis@titlis.ch

Valor 830 550 (gehandelt an der SIX Swiss Exchange im Segment SIX Local Caps)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Freitag, 26. März 2010, 10.30 Uhr in der Aula des Dorfschulhauses, Engelberg
(Türöffnung 9.30 Uhr)

Traktanden:

1. Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2008/09
Bericht der Revisionsstelle
Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung
2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Antrag: Entlastung
3. Verwendung des zur Verfügung stehenden Bilanzgewinnes
Antrag: Der zur Verfügung stehende Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008/09

welcher sich wie folgt zusammensetzt:	Gewinnvortrag Vorjahr:	(in Fr. Tausend) Fr. 16 020.-
	Jahresergebnis 08/09:	Fr. 5 666.-
	Total	Fr. 21 686.-

sei wie folgt zu verwenden:	
Einlage in Freie Reserven	Fr. 500.-
Vortrag auf neue Rechnung	Fr. 21 186.-

4. Anpassung der Statuten
Nennwertherabsetzung anstelle einer Dividende
Antrag: Herabsetzung des Aktienkapitals von Fr. 3360000.- auf Fr. 840000.- durch Herabsetzung des Nennwerts je Namenaktie von Fr. 80.- um Fr. 60.- auf Fr. 20.- und somit Barauszahlung von Fr. 60.- an die Aktionärinnen und Aktionäre.
Neuer Text der Statuten Art. 3 Abs. 1: Das Aktienkapital beträgt Fr. 840000.- (achthundertvierzigtausend 0/00) und ist voll liberiert. Es ist eingeteilt in 42000 Namenaktien zu je Fr. 20.- nominell. Der Kapitalherabsetzungsbericht der PricewaterhouseCoopers AG liegt vor.
5. Statutenänderung
Reduktion der Anzahl Verwaltungsräte von 7 bis 9 auf 5 bis 7 Mitglieder
Antrag: Art. 14 Abs. 1 zweiter Satz: Er besteht aus 5 bis 7 Mitgliedern.
6. Wahl als Revisionsstelle
Antrag: PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, bisher
7. Kurzorientierung über den aktuellen Geschäftsverlauf
Ausblick in die Zukunft
8. Verschiedenes

Die Zutritts- sowie die Stimmkarten und Traktandenliste mit den Aktionärsvergünstigungen (Billettgutscheine) werden den Aktionären gemäss Aktienregister direkt zugestellt.
Anlässlich der Generalversammlung werden keine Billett- oder Verpflegungsgutscheine abgegeben. Der Geschäftsbericht (Jahresbericht mit Jahresrechnung, Anhang und Revisionsbericht) kann am Sitz der Gesellschaft, Poststrasse 3, 6390 Engelberg, bestellt werden. Aufgrund der gesetzlichen Fristen wird die, anlässlich der Generalversammlung vorgeschlagene Auszahlung der Nennwertreduktion von Fr. 60.- pro Aktie, auf 24. Juni 2010 vorgesehen. Der Betrag wird direkt auf das Konto des Aktionärs vergütet. Das Aktienregister bleibt bis zur Generalversammlung vom 26. März geschlossen. Ein Eintrag ins Aktienbuch ist bis zu diesem Zeitpunkt nicht möglich.

Der Verwaltungsrat freut sich, Sie in Engelberg willkommen heissen zu dürfen.

BERGBAHNEN ENGELBERG-TRÜBSEE-TITLIS AG Dr. Hans Hess Präsident des Verwaltungsrates	Albert Wyler Geschäftsführer
--	---------------------------------

6547

P.S. Geniessen Sie die guten Schneeverhältnisse im Titlis- und Jochpassgebiet Engelberg