

**Einladung zur 140. ordentlichen
Generalversammlung der Schifffahrtsgesellschaft
des Vierwaldstättersees (SGV) AG**



Mittwoch, 2. Juni 2010, 17.00 Uhr im Verkehrshaus der Schweiz, Lidostrasse 5, 6006 Luzern
(Türöffnung und Eintragung in die Präsenzliste ab 16.00 Uhr)

Traktanden

1. Berichterstattung

Bericht des Verwaltungsrates und des Direktors über das Geschäftsjahr 2009, die Jahresrechnung 2009 und die konsolidierte Jahresrechnung 2009, Berichte der Revisionsstelle 2009.

2. Beschlussfassung

2.1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2009

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2009 zu genehmigen.

2.2. Verwendung des Bilanzgewinns 2009

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, der vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinns 2009 zuzustimmen.

Jahresgewinn	CHF 1'091'824
Verlustvortrag	CHF -269'683
Zuweisung zu den gesetzlichen Reserven	CHF -55'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 767'141

2.3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

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

3. Verschiedenes

Organisatorisches

Der Geschäftsbericht (inkl. Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung) und die Berichte der Revisionsstelle für das Jahr 2009 sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 3. Juni 2009 liegen ab 10. Mai 2010 am Geschäftssitz der Gesellschaft, Werftstrasse 5, 6005 Luzern, statutengemäss zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der ausführliche Geschäftsbericht kann bei der SGV-Verwaltung angefordert werden oder steht Ihnen auf www.lakelucerne.ch (Bereich Unternehmen) als Download zur Verfügung.

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, haben die Möglichkeit, sich durch einen Mitaktionär, ihre Bank, unsere Gesellschaft oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. iur. 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 Freitag, 28. Mai 2010, 12.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Luzern, 29. April 2010

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

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