

Einladung

VIER
EWALDSTÄTTERSEE

zur 143. ordentlichen Generalversammlung der
Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG
Mittwoch, 29. Mai 2013, 16.00 Uhr, im Verkehrshaus der Schweiz,
Lidostrasse 5, 6006 Luzern (Eintragung in die Präsenzliste ab 15.00 Uhr)

Traktanden

1. **Berichterstattung**
Bericht des Verwaltungsrates und des Direktors über das Geschäftsjahr 2012, die Jahresrechnung 2012 und die konsolidierte Jahresrechnung 2012, Berichte der Revisionsstelle 2012.

2. **Beschlussfassung**
2.1. **Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2012**
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2012 zu genehmigen.

2.2. **Verwendung des Bilanzgewinnes 2012**
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, der vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinnes 2012 zuzustimmen.

Jahresgewinn	CHF 2'346'237
Gewinnvortrag	CHF 4'075'457
Zuweisung zu den gesetzlichen Reserven	CHF –118'000

Aktivsaldo, Vortrag auf neue Rechnung	CHF 6'303'694
---------------------------------------	---------------

2.3. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

3. **Wahl des Verwaltungsratspräsidenten für die Amtsperiode 2013–2017**
Antrag des Verwaltungsrates: Hans-Rudolf Schurter, lic. iur., Unternehmer, Luzern (Vizepräsident seit 2005)

4. **Wahl der Verwaltungsratsmitglieder für die Amtsperiode 2013–2017**
Antrag des Verwaltungsrates:
– Rita Misteli, Unternehmensberaterin, Luzern (im VR seit 2005)
– Florian Russi, Inhaber & Geschäftsführer Auto Inderbitzin AG, Brunnen (im VR seit 2005)
– Martin Bütikofer, Direktor Verkehrshaus der Schweiz, Hünenberg See (im VR seit 2009)
– Alfred Bossard, Vorsitzender der Bankleitung Raiffeisenbank Vierwaldstättersee-Süd, Buochs (neu)
– Felix Frei, Direktor AG Hallenstadion, Lenzerheide (neu)
– Georg Reif, dipl. Masch.-Ing. ETH, CTO 3A Composites, Sins (neu)

5. **Verschiedenes**

Organisatorisches

Der Geschäftsbericht (inkl. Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierter Jahresrechnung) und die Berichte der Revisionsstelle für das Jahr 2012 sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 6. Juni 2012 liegen ab 8. Mai 2013 am Geschäftssitz der Gesellschaft, Werftstrasse 5, 6005 Luzern, statutengemäss zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der ausführliche Geschäftsbericht 2012 kann bei der SGV-Verwaltung angefordert werden oder steht Ihnen auf www.lakelucerne.ch (Bereich: Über uns/Unternehmen) als Download zur Verfügung.

Änderungen im Aktienregister können ab dem Datum der Einladung für die bevorstehende Generalversammlung nicht 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. Michael Sigerist, Rechtsanwalt und Notar, Pilatusstrasse 35, Postfach 3868, 6002 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 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 Freitag, 24. Mai 2013, 12.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Luzern, 1. Mai 2013
Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Dr. iur. Josef Nigg