



101291

GURTENBAHN BERN AG

Einladung zur 114. Generalversammlung der Aktionäre

am 11. Juni 2013, 10 Uhr in der Kulturscheune UPtown, im «Gurten – Park im Grünen»

Traktanden/Anträge

1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2012

(bestehend aus Jahresbericht, Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang zur Bilanz)

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2012

(bestehend aus Jahresbericht, Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang zur Bilanz)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2012

(bestehend aus Jahresbericht, Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang zur Bilanz)

4. Beschluss über die Gewinnverwendung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn von CHF 171 097.– zur Abtragung des Bilanzverlustes zu verwenden.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen

a) Ersatzwahlen in den Verwaltungsrat

Herr Thomas Aebersold, Präsident des Verwaltungsrats, und Herr Hans Arni, Mitglied des Verwaltungsrats, treten aus dem Verwaltungsrat zurück.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Marie v. Fischer Lehmann, Rechtsanwältin, als Präsidentin und von Herrn Daniel Schaffner, Finanzverwalter Stadt Bern, als Mitglied des Verwaltungsrats.

b) Gesamterneuerungswahl des bisherigen Verwaltungsrats

Die Amtsdauer aller bisherigen Verwaltungsratsmitglieder endet mit Datum der diesjährigen Generalversammlung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Karl Neff, Doris Rieben-Bucher und Katrin Sedlmayer für eine Amtsperiode von drei Jahren ab Datum der diesjährigen Generalversammlung.

c) Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG, Gümligen-Bern, für eine Amtsdauer von drei Jahren (ab Generalversammlung 2013).

7. Mitteilungen

8. Verschiedenes

Anschliessend Präsentation
von Herrn Markus Lergier, Direktor Bern Tourismus, zum Thema
«Le feu sacré für den Berner Tourismus»

Das Aktienregister bleibt vom 10. Mai bis und mit 14. Juni 2013 geschlossen. Das Protokoll der letztjährigen GV, der Geschäftsbericht 2012, der Bericht der Revisionsstelle sowie die Statuten können ab 14. Mai 2013 bei der Direktion Gurtenbahn Bern AG, Eigerplatz 3, 3007 Bern, an der Talstation der GB oder auf www.gurtenbahn.ch eingesehen werden. Auf Verlangen der Aktionäre werden Kopien dieser Unterlagen auch zugestellt. Aktien bzw. Bankbestätigungen über den Aktienbesitz sind mitzubringen und gelten am 11. Juni 2013 als Fahrausweis auf der Gurtenbahn.

Bern, 14. Mai 2013

Verwaltungsratspräsident

Dr. Thomas Aebersold

Vorsitzender der Geschäftsleitung

René Schmied