



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 19.05.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002040  
**Kanton:** BE

**Publizierende Stelle:**  
Schilthornbahn AG, Station Schilthornbahn, 3825 Mürren

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Schilthornbahn AG

Schilthornbahn AG  
CHE-101.367.136  
Station Schilthornbahn  
3825 Mürren

### Angaben zur Generalversammlung:

19.06.2020, 15:00 Uhr, Hotel Metropole, Interlaken  
(in Anwendung der COVID-19-Verordnung 2, Art. 6b, ohne Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären)  
Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht ausschliesslich über den vom Veranstalter (Verwaltungsrat) bezeichneten unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Eine persönliche Teilnahme ist ausgeschlossen.

### Einladungstext/Traktanden:

#### Zu Traktandum 1

#### Abnahme des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und des Berichts der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019

*Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung*

#### Zu Traktandum 2

#### Verwendung des Bilanzgewinns

*Anträge des Verwaltungsrats:*

Bilanzgewinnvortrag CHF 139'124.52

Zuweisung Reserve für künftige Fehlbeträge PBG CHF - 214'853.81

Jahresgewinn CHF 228'115.44

Einlage in die gesetzliche Gewinnreserve CHF -100'000.00

Total zur Verfügung Generalversammlung CHF 52'386.15

Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende und Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung CHF 52'386.15

#### Zu Traktandum 3

#### Entlastung des Verwaltungsrats

*Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat*

#### Zu Traktandum 4

#### Wahlen

##### a) Ersatzwahl zweier Mitglieder des Verwaltungsrats

*Antrag des Verwaltungsrats: Als Nachfolger von Peter Feuz, Stechelberg, wird Dr. Christoph Feuz, Jg. 1985, Bern, für eine Amtsdauer von drei Jahren bis zur GV 2023 gewählt.*

*Als Nachfolgerin von Emil von Allmen, Gimmelwald, wird Franziska Gertsch, Jg. 1983, Gimmelwald, für eine Amtsdauer von drei Jahren bis zur GV 2023 gewählt.*

##### b) Wiederwahl Mitglieder Verwaltungsrat

*Antrag des Verwaltungsrats: Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren bis zur GV 2023 gewählt:*

*Christine Kopp, Muri*

*Thomas Baumann, Bern*

*Dr. Martin Deuring, Winterthur*

*Johannes Stöckli, Zug*

*Ralph von Allmen, Mürren*

*Dr. Werner C. Weber, Zollikon*

##### c) Wahl der Revisionsstelle

*Antrag des Verwaltungsrats: Die KPMG AG, Gümligen, wird für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle gewählt.*

##### d) Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

*Antrag des Verwaltungsrats: Die Wahl von Notar Adrian Glatthard als unabhängigen Stimmrechtsvertreter und von Notar Melchior Schläppi als sein Stellvertreter, falls ersterer für die Vorbereitung und Teilnahme ausfällt, für die ordentliche Generalversammlung 2021 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen.*

#### Zu Traktandum 5

## **Statutenänderung Artikel 14**

*Antrag des Verwaltungsrats: Beschluss Statutenänderung Artikel 14 = Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus fünf bis neun Mitgliedern, die Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.*

## **Zu Traktandum 6**

### **Mitteilungen und Verschiedenes**

Geschäftsbericht inklusive Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle und Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns werden ab dem 26. Mai 2020 auf unserer Website <https://www.schilthorn.ch/de/Unternehmen/Aktionare> publiziert. Die Unterlagen liegen zudem ab dem 26. Mai 2020 unter Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln BAG am Sitz der Gesellschaft in Mürren (Büro Schilthornbahn) zur Einsichtnahme auf.

Ab 15. Mai bis 19. Juni 2020 werden keine Übertragungen von Namenaktien vorgenommen.

Die Stimmkarten zur Generalversammlung werden den am 14. Mai 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionären per Post zugestellt.

Die Aktionär-Freibillette berechtigen die eingetragenen Aktionäre in der Zeit vom 13. Juni bis 31. Oktober 2020 zu einer Fahrt Stechelberg - Schilthorn retour und zu einer Fahrt Mürren - Allmendhubel retour, sofern wir mit unseren Bahnen in diesem Zeitraum wieder Fahrten durchführen dürfen.

Mürren, 18. Mai 2020

Für den Verwaltungsrat der

**Schilthornbahn AG, Mürren**

Der Präsident: Peter Feuz

Der Vizepräsident: Johannes Stöckli

SCHILTHORNBahn AG MÜRREN

EINLADUNG zur 58. ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 19. Juni 2020, 14.00 Uhr im Hotel Metropole in Interlaken.

(in Anwendung der COVID-19-Verordnung 2 , Art. 6b, ohne Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären).

Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht ausschliesslich über den vom Veranstalter (Verwaltungsrat) bezeichne-  
ten unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Eine persönliche Teilnahme ist ausgeschlossen.

Zu Traktandum 1

Abnahme des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und des Berichts der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung

Zu Traktandum 2

Verwendung des Bilanzgewinns

Anträge des Verwaltungsrats:

|                                                                                              |     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Bilanzgewinnvortrag                                                                          | CHF | 139'124.52   |
| Zuweisung Reserve für künftige Fehlbeträge PBG                                               | CHF | - 214'853.81 |
| Jahresgewinn                                                                                 | CHF | 228'115.44   |
| Einlage in die gesetzliche Gewinnreserve                                                     | CHF | - 100'000.00 |
|                                                                                              |     |              |
| Total zur Verfügung Generalversammlung                                                       | CHF | 52'386.15    |
|                                                                                              |     |              |
| Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende und<br>Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung | CHF | 52'386.15    |

Zu Traktandum 3

Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat

Zu Traktandum 4

Wahlen

a) Ersatzwahl zweier Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Als Nachfolger von Peter Feuz, Stechelberg, wird Dr. Christoph Feuz, Jg. 1985, Bern, für eine Amtsdauer  
von drei Jahren bis zur GV 2023 gewählt.

Als Nachfolgerin von Emil von Allmen, Gimmelwald, wird Franziska Gertsch, Jg. 1983, Gimmelwald, für eine Amtsdauer von drei  
Jahren bis zur GV 2023 gewählt.

b) Wiederwahl Mitglieder Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats: Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren bis  
zur GV 2023 gewählt:

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Christine Kopp, Muri           | Johannes Stöckli, Zug         |
| Thomas Baumann, Bern           | Ralph von Allmen, Mürren      |
| Dr. Martin Deuring, Winterthur | Dr. Werner C. Weber, Zollikon |

c) Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Die KPMG AG, Gümligen, wird für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle gewählt.

d) Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag des Verwaltungsrats: Die Wahl von Notar Adrian Glatthard als unabhängigen Stimmrechtsvertreter und von Notar Melchior  
Schläppi als sein Stellvertreter, falls ersterer für die Vorbereitung und Teilnahme ausfällt, für die ordentliche Generalversammlung  
2021 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen.

Zu Traktandum 5

Statutenänderung Artikel 14

Antrag des Verwaltungsrats: Beschluss Statutenänderung Artikel 14 = Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus fünf bis neun  
Mitgliedern, die Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Zu Traktandum 6

Mitteilungen und Verschiedenes

Geschäftsbericht inklusive Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle und Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns werden ab  
dem 26. Mai 2020 auf unserer Website <https://www.schilthorn.ch/de/Unternehmen/Aktionare> publiziert. Die Unterlagen liegen zudem  
ab dem 26. Mai 2020 unter Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln BAG am Sitz der Gesellschaft in Mürren (Büro Schilthorn-  
bahn) zur Einsichtnahme auf.

Ab 15. Mai bis 19. Juni 2020 werden keine Übertragungen von Namenaktien vorgenommen.  
Die Stimmkarten zur Generalversammlung werden den am 14. Mai 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionären per Post zuge-  
stellt.

Die Aktionär-Freibillette berechtigen die eingetragenen Aktionäre in der Zeit vom 13. Juni bis 31. Oktober 2020 zu einer Fahrt Stechel-  
berg - Schilthorn retour und zu einer Fahrt Mürren - Allmendhubel retour, sofern wir mit unseren Bahnen in diesem Zeitraum wieder  
Fahrten durchführen dürfen.