



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 27.05.2020
Meldungsnummer: UP04-000002112
Kanton: BE

Publizierende Stelle:
Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren AG, Harderstrasse 14,
3800 Interlaken

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren AG

Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren AG
CHE-101.281.380
Harderstrasse 14
3800 Interlaken

Angaben zur Generalversammlung:
17.06.2020, 09:00 Uhr, Am Sitz der Gesellschaft in Interlaken

Einladungstext/Traktanden:

Aufgrund der besonderen Lage (Coronavirus-Pandemie) wird die ordentliche Generalversammlung ausnahmsweise ohne Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Zutrittskarten und Anmeldeformulare werden daher keine zugestellt. Eine persönliche Teilnahme bzw. der Zutritt zum Versammlungslokal ist nicht möglich. Die Abstimmungen erfolgen ausschliesslich durch schriftliche Weisung. Die dafür notwendigen Formulare erhalten

Sie gegen Bescheinigung der Hinterlegung der Aktien Ihrer Bank oder gegen Hinterlegung der Aktien bei der Gesellschaft (Heimverwahrer).

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Mittwoch, 17.06.2020, 09.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft in Interlaken, in Anwendung der COVID-19-Verordnung 2, Art. 6b, ohne Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären

Traktanden

1. Geschäftsbericht 2019

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichtes 2019.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

	CHF
Jahresgewinn 2019	1 518 943
Gewinnvortrag	229 477
Zuweisung an Reserve Art. 36 PBG	- 1 520 342
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	228 078

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des verbleibenden Saldos von CHF 228 078 auf neue Rechnung.

3. Entlastung der Verwaltungsorgane

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Betriebsleiters.

4. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der BDO AG, Bern, als Revisionsstelle für ein Jahr.

5. Verschiedenes

Allgemeine Anmerkungen zur Generalversammlung und Abstimmmaterial

Aufgrund der besonderen Lage (Coronavirus-Pandemie) wird die ordentliche Generalversammlung ausnahmsweise ohne Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Zutrittskarten und Anmeldeformulare werden daher keine zugestellt. Eine persönliche Teilnahme bzw. der Zutritt zum Versammlungslokal ist nicht möglich. Die Abstimmungen erfolgen ausschliesslich durch schriftliche Weisung. Die dafür notwendigen Formulare erhalten Sie gegen Bescheinigung der Hinterlegung der Aktien Ihrer Bank oder gegen Hinterlegung der Aktien bei der Gesellschaft (Heimverwahrer). Wir empfehlen Ihnen, nicht persönlich vorzusprechen, sondern uns die Aktien zuzusenden. Nach der Generalversammlung erhalten Sie Ihre Aktien umgehend zurück.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich als Inhaberaktionär/in bei der Gesellschaft registrieren müssen (Art. 697i Abs. 1 OR). Anrecht auf die Teilnahme an den Abstimmungen und somit auf die Zustellung der Formulare haben nur registrierte Aktionärinnen und Aktionäre. Bisher nicht Registrierte haben die Möglichkeit, ihrer Verpflichtung mit Wirkung für die diesjährige Generalversammlung bis am 10. Juni 2020 durch persönliche Anmeldung auf der Direktion der Jungfrauabahn, Harderstrasse 14, 3800 Interlaken nachzukommen (Personalausweis mitbringen). Bitte beachten Sie die wegen der ausserordentlichen Coronavirus-Lage eingeschränkten Öffnungszeiten von 08.00 bis 12.00 Uhr und die im Kontakt mit unserem Schalterpersonal geltenden Hygienevorschriften.

Ihr Weisungsformular muss bis 15. Juni 2020 bei der mit der Stimmenzählung beauftragten Stelle eintreffen.

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen für die Aktionäre ab dem 27. Mai 2020 am Sitz der Gesellschaft in Interlaken auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

Interlaken, 20. April 2020, der Verwaltungsrat