



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 24.04.2024
Öffentlich einsehbar bis: 24.04.2025
Meldungsnummer: UP04-0000006138

Publizierende Stelle
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG, Harderstrasse 14, 3800 Interlaken

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung JUNGFRAUBAHN HOLDING AG

Betroffene Organisation:
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG
CHE-102.239.771
Harderstrasse 14
3800 Interlaken

Angaben zur Generalversammlung:
17.05.2024, 14:00 Uhr, Congress Kursaal Interlaken

Einladungstext/Traktanden:

1. Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2023, Konzernrechnung 2023, Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung des Geschäftsberichts mit Lagebericht und Jahresrechnung 2023 sowie der Konzernrechnung 2023.

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Antrag des Verwaltungsrats:

Dem Vergütungsbericht 2023 sei im Rahmen der Konsultativabstimmung zuzustimmen.

3. Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht inkl. Berichterstattung über die nichtfinanziellen Belange 2023

Antrag des Verwaltungsrats:

Dem Nachhaltigkeitsbericht inkl. der Berichterstattung über die nichtfinanziellen Belange 2023 sei im Rahmen der Konsultativabstimmung zuzustimmen.

4. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenbeschluss

Gewinnvortrag gemäss GV-Beschluss vom 15. Mai 2023 CHF 81'026'654

Nicht ausgeschüttete Dividenden auf eigene Aktien CHF 15'531

Gewinnvortrag gemäss Jahresrechnung CHF 81'042'185

Jahresgewinn 2023 CHF 1'893'980

Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung CHF 82'936'165

Antrag des Verwaltungsrats:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 6.50 pro Aktie à nom. CHF 1.50 CHF -37'927'500

Vortrag auf neue Rechnung CHF 45'008'665

5. Totalrevision der Statuten

5.1 Firma, Sitz und Zweck, Aktienkapital, Aktien, Vinkulierung und Bezugsrechte sowie Aktienbuch

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung der neuen Statutenbestimmungen Art. 1 bis 7.

5.2 Organe der Gesellschaft inkl. virtueller Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung der neuen Statutenbestimmungen Art. 8 bis 25 inkl. Möglichkeit, in Ausnahmesituationen eine virtuelle Generalversammlung einberufen zu können.

5.3 Buchführung, Gewinnverwendung, Reserven und Verluste, Geschäftsjahr, Beendigung, Streitigkeiten sowie Mitteilungen

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung der neuen Statutenbestimmungen Art. 26 bis 31.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

7. Wahlen Verwaltungsrat

a) Präsident

Antrag des Verwaltungsrats:

Wahl von Heinz Karrer (bisher) für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

b) Mitglieder

Antrag des Verwaltungsrats:

Wahl je einzeln von Daniel Binder (neu), Dr. iur. Catrina Luchsinger Gähwiler (bisher), Catherine Mühlemann (bisher), Hanspeter Rüfenacht (bisher) und Thomas Ruoff (bisher) für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8. Wahlen Vergütungs- und Nominationsausschuss

Antrag des Verwaltungsrats:

Wahl je einzeln von Catherine Mühlemann (bisher), Hanspeter Rüfenacht (bisher) und Thomas Ruoff (bisher) für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

9. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen

a) Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal CHF 640'000 (Total inklusive Arbeitgeberbeiträgen) bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025.

b) Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 3'300'000 (Total inklusive Arbeitgeberbeiträgen) für das Geschäftsjahr 2025.

10. Wahlen unabhängige Stimmrechtsvertreter

Antrag des Verwaltungsrats:

Wahl je einzeln von Rechtsanwalt und Notar Dr. iur. Melchior Glatthard als unabhängiger Stimmrechtsvertreter und von Rechtsanwalt Niklaus Glatthard als seinen Stellvertreter für den Fall, dass Ersterer für die Vorbereitung und/oder Teilnahme ausfällt, für die ordentliche Generalversammlung 2025 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen.

11. Wahl Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats:

Wahl der BDO AG, Bern, für das Geschäftsjahr 2024.

Unterlagen und Zutrittskarten

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht, Konzernrechnung, Bilanz, Erfolgsrechnung, Bericht der Revisionsstelle und die Anträge des Verwaltungsrats liegen ab 23. April 2024 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Auf Verlangen einer Aktionärin bzw. eines Aktionärs wird ihm/ihr eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Der Geschäftsbericht ist auf www.jungfrau.ch/geschaeftsbericht online verfügbar und um einige Beiträge und Multimediaelemente ergänzt. Dort kann der Geschäftsbericht (inkl. Nachhaltigkeitsbericht) als Ganzes oder in Teilen heruntergeladen werden. Eine Übersicht über die Statutenrevision steht auf jungfrau.ch/statutenrevision-jbh-2024 unter Traktandum 5 online zur Verfügung. Den am 19. April 2024 im Aktienbuch eingetragenen und stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionären wurde die Einladung, die Zutrittskarte sowie das Anmeldeformular zur Generalversammlung persönlich zugestellt. Buchschluss ist der 6. Mai 2024. Danach werden bis zum 17. Mai 2024 keine Eintragungen im Aktienbuch mehr vorgenommen. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, verlieren ihre diesbezüglichen Aktionärsrechte und sind daher im Umfang der verkauften Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines Verkaufs aus dem auf der Eintritts- und Stimmkarte aufgeführten Aktienbestand wird bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung eine Berichtigung vorgenommen.

Teilnahmeberechtigung, Vollmachten

Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind nur im Aktienregister eingetragene Aktionärinnen und Aktionäre sowie rechtsgültig bevollmächtigte Personen berechtigt. Organe von juristischen Personen, die nicht einzeln zeichnungsberechtigt sind, haben sich über ihre Vertretungsbefugnis durch rechtsgültige Unterschrift auf der Zutrittskarte auszuweisen. Ein Aktionär bzw. eine Aktionärin kann sich an der Generalversammlung ausschliesslich durch einen gesetzlichen Vertreter bzw. eine Vertreterin oder durch einen anderen an der Generalversammlung teilnehmenden und im Aktienbuch eingetragenen Aktionär bzw. eine Aktionärin vertreten lassen. Er/Sie kann jedoch auch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Niklaus Glatthard, Waldeggstrasse 3, 3800 Interlaken, bevollmächtigen. Die Vollmacht kann schriftlich oder elektronisch erteilt werden. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, sich rechtzeitig am Versammlungsort einzufinden. Die ordentliche Eingangskontrolle wird bei Beginn der Versammlung geschlossen. Danach ist der Zutritt nur noch in den Verhandlungspausen möglich.

Interlaken, 9. April 2024

Für den Verwaltungsrat der Jungfraubahn Holding AG:

Heinz Karrer, Präsident; Catrina Luchsinger Gähwiler, Vizepräsidentin

Jungfraubahn Holding AG

30. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Freitag, 17. Mai 2024, 14.00 Uhr, im Auditorium, Congress Kursaal Interlaken, Türöffnung 12.45 Uhr.

Traktanden

1. Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2023, Konzernrechnung 2023, Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung des Geschäftsberichts mit Lagebericht und Jahresrechnung 2023 sowie der Konzernrechnung 2023.

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Antrag des Verwaltungsrats:

Dem Vergütungsbericht 2023 sei im Rahmen der Konsultativabstimmung zuzustimmen.

3. Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht inkl. Berichterstattung über die nichtfinanziellen Belange 2023

Antrag des Verwaltungsrats:

Dem Nachhaltigkeitsbericht inkl. der Berichterstattung über die nichtfinanziellen Belange 2023 sei im Rahmen der Konsultativabstimmung zuzustimmen.

4. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenbeschluss

	in CHF
Gewinnvortrag gemäss GV-Beschluss 15. Mai 2023	81 026 654
Nicht ausgeschüttete Dividenden auf eigene Aktien	15 531
Gewinnvortrag gemäss Jahresrechnung	81 042 185
Jahresgewinn 2023	1 893 980
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	82 936 165
Antrag des Verwaltungsrats:	
<i>Ausschüttung einer Dividende von CHF 6.50 pro Aktie</i>	
<i>auf 5 835 000 Aktien à nom. CHF 1.50</i>	<i>–37 927 500</i>
<u>Vortrag auf neue Rechnung</u>	<u>45 008 665</u>

5. Totalrevision der Statuten

5.1 Firma, Sitz und Zweck, Aktienkapital, Aktien, Vinkulierung und Bezugsrechte sowie Aktienbuch

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung der neuen Statutenbestimmungen Art. 1 bis 7.

5.2 Organe der Gesellschaft inkl. virtueller Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung der neuen Statutenbestimmungen Art. 8 bis 25 inkl. Möglichkeit, in Ausnahmesituationen eine virtuelle Generalversammlung einberufen zu können.

5.3 Buchführung, Gewinnverwendung, Reserven und Verluste, Geschäftsjahr, Beendigung, Streitigkeiten sowie Mitteilungen

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung der neuen Statutenbestimmungen Art. 26 bis 31.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

7. Wahlen Verwaltungsrat

a) Präsident

Antrag des Verwaltungsrats:

Wahl von Heinz Karrer (bisher) für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

b) Mitglieder

Antrag des Verwaltungsrats:

Wahl je einzeln von Daniel Binder (neu), Dr. iur. Catrina Luchsinger Gähwiler (bisher), Catherine Mühlemann (bisher), Hanspeter Rüfenacht (bisher) und Thomas Ruoff (bisher) für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8. Wahlen Vergütungs- und Nominationsausschuss

Antrag des Verwaltungsrats:

Wahl je einzeln von Catherine Mühlemann (bisher), Hanspeter Rüfenacht (bisher) und Thomas Ruoff (bisher) für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

9. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen

a) Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal CHF 640 000 (Total inklusive Arbeitgeberbeiträgen) bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025.

b) Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 3 300 000 (Total inklusive Arbeitgeberbeiträgen) für das Geschäftsjahr 2025.

10. Wahlen unabhängige Stimmrechtsvertreter

Antrag des Verwaltungsrats:

Wahl je einzeln von Rechtsanwalt und Notar Dr. iur. Melchior Glatthard als unabhängiger Stimmrechtsvertreter und von Rechtsanwalt Niklaus Glatthard als seinen Stellvertreter für den Fall, dass Ersterer für die Vorbereitung und/oder Teilnahme ausfällt, für die ordentliche Generalversammlung 2025 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen.

11. Wahl Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats:

Wahl der BDO AG, Bern, für das Geschäftsjahr 2024.

Unterlagen und Zutrittskarten

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht, Konzernrechnung, Bilanz, Erfolgsrechnung, Bericht der Revisionsstelle und die Anträge des Verwaltungsrats liegen ab 23. April 2024 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Auf Verlangen einer Aktionärin bzw. eines Aktionärs wird ihm/ihr eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Der Geschäftsbericht ist auf www.jungfrau.ch/geschaeftsbericht online verfügbar und um einige Beiträge und Multimediaelemente ergänzt. Dort kann der Geschäftsbericht (inkl. Nachhaltigkeitsbericht) als Ganzes oder in Teilen heruntergeladen werden.

Eine Übersicht über die Statutenrevision steht auf jungfrau.ch/statutenrevision-jbh-2024 unter Traktandum 5 online zur Verfügung und kann dort heruntergeladen werden.

Den am 19. April 2024 im Aktienbuch eingetragenen und stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionären wurde die Einladung, die Zutrittskarte sowie das Anmeldeformular zur Generalversammlung persönlich zugestellt. Buchschluss ist der 6. Mai 2024. Danach werden bis zum 17. Mai 2024 keine Eintragungen im Aktienbuch mehr vorgenommen. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, verlieren ihre diesbezüglichen Aktionärsrechte und sind daher im Umfang der verkauften Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines Verkaufs aus dem auf der Eintritts- und Stimmkarte aufgeführten Aktienbestand wird bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung eine Berichtigung vorgenommen.

Teilnahmeberechtigung, Vollmachten

Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind nur im Aktienregister eingetragene Aktionärinnen und Aktionäre sowie rechtsgültig bevollmächtigte Personen berechtigt. Organe von juristischen Personen, die nicht einzeln zeichnungsberechtigt sind, haben sich über ihre Vertretungsbefugnis durch rechtsgültige Unterschrift auf der Zutrittskarte auszuweisen. Ein Aktionär bzw. eine Aktionärin kann sich an der Generalversammlung ausschliesslich durch einen gesetzlichen Vertreter bzw. eine Vertreterin oder durch einen anderen an der Generalversammlung teilnehmenden und im Aktienbuch eingetragenen Aktionär bzw. eine Aktionärin vertreten lassen. Er/Sie kann jedoch auch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Niklaus Glatthard, Waldeggstrasse 3, 3800 Interlaken, bevollmächtigen. Die Vollmacht kann schriftlich oder elektronisch erteilt werden. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, sich rechtzeitig am Versammlungsort einzufinden. Die ordentliche Eingangskontrolle wird bei Beginn der Versammlung geschlossen. Danach ist der Zutritt nur noch in den Verhandlungspausen möglich.

Interlaken, 9. April 2024

Für den Verwaltungsrat der Jungfraubahn Holding AG:

Heinz Karrer, Präsident; Catrina Luchsinger Gähwiler, Vizepräsidentin