



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 27.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002113
Kanton: BE

Publizierende Stelle:
Berner Oberland-Bahnen AG, Harderstrasse 14, 3800 Interla-
ken

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Berner Oberland-Bahnen AG

Berner Oberland-Bahnen AG
CHE-101.404.352
Harderstrasse 14
3800 Interlaken

Angaben zur Generalversammlung:
17.06.2020, 10:00 Uhr, Am Sitz der Gesellschaft in Interlaken

Einladungstext/Traktanden:

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen für die Aktionäre ab dem 27. Mai 2020 am Sitz der Gesellschaft in Interlaken auf. Die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten das Formular für die Weisungserteilung, ein Antwortcouvert sowie den Geschäftsbericht 2019 persönlich zugestellt. Buchschluss ist der 9. Juni 2020. Danach werden bis zum 17. Juni 2020 keine Eintragungen im Aktienbuch mehr vorgenommen.

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 über Stimmabgabe durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Notar Melchior Schläppi. Stimmberechtigt sind die bis zum 9. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sowie rechtsgültig bevollmächtigte Personen.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 17. Juni 2020, 10.00 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 mit Lagebericht und Jahresrechnung 2019

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Geschäftsberichts mit Lagebericht und Jahresrechnung 2019.

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenbeschluss

	CHF
Jahresgewinn 2019	3 840 090
Vortrag vom Vorjahr	1 179 240
Bilanzgewinn	5 019 330
Zuweisung 2/3 Spartenergebnis RPV an Reserven Art. 36 PBG	-1 330 579
Zuweisung Spartenergebnis Infrastruktur an Reserven Art. 67 EBG	-1 761 397
Zuweisung an allgemeine Reserve	-38 000
Zur Verfügung der Generalversammlung	1 889 354

Antrag des Verwaltungsrats: Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende und Vortrag des verbleibenden Saldos von CHF 1 889 354 auf neue Rechnung.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung in globo der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

4. Wahl Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der BDO AG, Bern, für das Jahr 2020.

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen für die Aktionäre ab dem 27. Mai 2020 am Sitz der Gesellschaft in Interlaken auf. Die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten das Formular für die Weisungserteilung, ein Antwortcouvert sowie den Geschäftsbericht 2019 persönlich zugestellt. Buchschluss ist der 9. Juni 2020. Danach werden bis zum 17. Juni 2020 keine Eintragungen im Aktienbuch mehr vorgenommen.

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 über Stimmabgabe durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Notar Melchior Schläppi. Stimmberechtigt sind die bis zum 9. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sowie rechtsgültig bevollmächtigte Personen.