



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 31.08.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002381

**Publizierende Stelle**  
Tschantenbahnen AG, Bellevuegässli 4, 3715 Adelboden

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Tschantenbahnen AG

Tschantenbahnen AG  
CHE-109.302.643  
Bellevuegässli 4  
3715 Adelboden

**Angaben zur Generalversammlung:**  
25.09.2020, 14:00 Uhr, Restaurant Tschantenalp

### Einladungstext/Traktanden:

#### **19. ordentliche Generalversammlung der Tschantenbahnen AG vom Freitag, 25. September 2020**

gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3 vom 19. Juni 2020, Stand 8. August 2020) ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre

#### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates (VR)**

- 1. Protokoll der 18. Generalversammlung vom Freitag, 20. September 2019**
- 2. Vorlage und Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2019/2020**
- 3. Verwendung des Bilanzergebnisses**
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
- 5. Wahlen**

#### **6. Antrag des Verwaltungsrates**

- Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

Die Stimmrechtsausweise für die schriftliche Stimmabgabe werden sämtlichen bekannten Aktionärinnen und Aktionären, welche im Aktienregister geführt sind, per Post zugestellt. Alle anderen werden gebeten, diese bei den Tschantenbahnen AG zu verlangen.

### **Rechtliche Hinweise:**

Das rechtsgültig unterzeichnete Formular zur Ausübung der Stimmrechtsabgabe muss bis am 21. September 2020 per Post an die Tschantenbahnen AG retourniert werden.

**19. ordentliche Generalversammlung der Tschentenbahnen AG vom Freitag, 25. September 2020 gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3 vom 19. Juni 2020, Stand 8. August 2020) ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre**

## **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates (VR)**

- 1. Protokoll der 18. Generalversammlung vom Freitag, 20. September 2019**
- 2. Vorlage und Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2019/2020**
  - a) Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
  - b) Antrag des VR: Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung
- 3. Verwendung des Bilanzergebnisses**

Der VR beantragt, den Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

## **5. Wahlen**

### **a) Verwaltungsrat**

Gemäss Statuten müssen die Mitglieder des Verwaltungsrates für jeweils ein Jahr gewählt werden und sind wieder wählbar (Art. 3.2.1).

Die folgenden VR-Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl:

*Erwin Oester, Stefan Oester, Manuel Thomke*

### **b) Präsident des Verwaltungsrates**

*Daniel Fluri*

### **c) Revisionsstelle**

Neuwahl Verex Treuhand AG, 2502 Biel

## **6. Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien**

Der Verwaltungsrat beantragt, die bestehenden Inhaberaktien in Namenaktien umzuwandeln.

Die Stimmrechtsausweise für die schriftliche Stimmabgabe werden sämtlichen bekannten Aktionärinnen und Aktionären, welche im Aktienregister geführt sind, per Post zugestellt. Alle anderen werden gebeten, diese bei den Tschentenbahnen AG zu verlangen.