



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 26.05.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 26.05.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005293

Publizierende Stelle

Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren AG, Harderstrasse 14, 3800 Interlaken

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren AG

Betroffene Organisation:

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

Angaben zur Generalversammlung:

19.06.2023, 14:00 Uhr, Direktion der Jungfraubahnen
Harderstrasse 14
3800 Interlaken

Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Montag, 19. Juni 2023, 14.00 Uhr, Direktion Jungfraubahnen, Harderstrasse 14 in
Interlaken (Türöffnung 13.30 Uhr)

1. Geschäftsbericht 2022

Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung des Geschäftsberichts 2022.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Jahresgewinn 2022 CHF 2'540'032
Gewinnvortrag CHF 317'745

Zuweisung an Reserve Art. 36 PBG CHF -2'457'465

Bilanzgewinn zur Verfügung
der Generalversammlung CHF 400'312

Antrag des Verwaltungsrats:
Vortrag des verbleibenden Saldos von CHF 400'312 auf neue Rechnung.

3. Entlastung der Verwaltungsorgane

Antrag des Verwaltungsrats:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

4. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats:

Wahl der BDO AG, Bern, als Revisionsstelle bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2024.

Allgemeine Anmerkungen zur Generalversammlung und Abstimmmaterial

Der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen für die Aktionäre bzw. Aktionärinnen ab dem 26. Mai 2023 am Sitz der Gesellschaft in Interlaken auf. Die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die Zutrittskarte, ein Anmeldeformular/Vollmachtserteilung zur Generalversammlung und ein Antwortcouvert persönlich zugestellt. Buchschluss ist der 9. Juni 2023. Danach werden bis zum 19. Juni 2023 keine Eintragungen im Aktienbuch mehr vorgenommen.

Den Geschäftsbericht können Sie unter jungfrau.ch/blm-2022 abrufen oder per E-Mail bestellen: direktion@jungfrau.ch

Alle Aktionärinnen und Aktionäre haben sich bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung mit einem Personalausweis zu identifizieren und die Zutrittskarte vorzuweisen, schriftlich Bevollmächtigte ebenso. Vertreter einer juristischen Person müssen einen aktuellen Auszug aus dem Handelsregister vorweisen, der sie zur Vertretung berechtigt oder eine rechtsgültig unterzeichnete Vollmacht.

Interlaken, 1. Mai 2023 Der Verwaltungsrat

Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Montag, 19. Juni 2023, 14.00 Uhr, Direktion Jungfraubahnen, Harderstrasse 14 in Interlaken
(Türöffnung 13.30 Uhr)

1. Geschäftsbericht 2022

Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung des Geschäftsberichts 2022.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Jahresgewinn 2022	CHF	2'540'032
Gewinnvortrag	CHF	317'745
Zuweisung an Reserve Art. 36 PBG	CHF	<u>-2'457'465</u>
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	<u>400'312</u>

Antrag des Verwaltungsrats:
Vortrag des verbleibenden Saldos von CHF 400'312 auf neue Rechnung.

3. Entlastung der Verwaltungsorgane

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

4. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats:
Wahl der BDO AG, Bern, als Revisionsstelle bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2024.

Allgemeine Anmerkungen zur Generalversammlung und Abstimmmaterial

Der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen für die Aktionäre bzw. Aktionärinnen ab dem 26. Mai 2023 am Sitz der Gesellschaft in Interlaken auf. Die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die Zutrittskarte, ein Anmeldeformular/Vollmachtserteilung zur Generalversammlung und ein Antwortcouvert persönlich zugestellt. Buchschluss ist der 9. Juni 2023. Danach werden bis zum 19. Juni 2023 keine Eintragungen im Aktienbuch mehr vorgenommen.

Den Geschäftsbericht können Sie unter jungfrau.ch/blm-2022 abrufen oder per E-Mail bestellen:
direktion@jungfrau.ch

Alle Aktionärinnen und Aktionäre haben sich bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung mit einem Personalausweis zu identifizieren und die Zutrittskarte vorzuweisen, schriftlich Bevollmächtigte ebenso. Vertreter einer juristischen Person müssen einen aktuellen Auszug aus dem Handelsregister vorweisen, der sie zur Vertretung berechtigt oder eine rechtsgültig unterzeichnete Vollmacht.

Interlaken, 1. Mai 2023

Der Verwaltungsrat