



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 29.04.2019
Meldungsnummer: UP04-0000000838
Kanton: SZ

Publizierende Stelle:
RIGI BAHNEN AG, Rigistrasse, 6410 Goldau

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung RIGI BAHNEN AG

RIGI BAHNEN AG
CHE-101.388.807
Rigistrasse
6410 Goldau

Angaben zur Generalversammlung:
23.05.2019, 14:15 Uhr, Eventzelt Rigi Staffel

Einladungstext/Traktanden:

Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der RIGI BAHNEN AG, Arth

**Donnerstag, 23. Mai 2019, 14.15 Uhr im Eventzelt, Rigi
Staffel**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2018 mit Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Genehmigung

2. Verwendung des Bilanzgewinnes von CHF 2'753'326

Antrag:

Dividendenausschüttung CHF 0.12 pro Aktie CHF 432'000
Zuweisung an allgemeine gesetzliche Reserven CHF 135'000
Zuweisung an statutarische Reserven CHF 135'000
Zuweisung an Reserven Art. 36 PBG CHF 59'662
Zuweisung an freie Gewinnreserve CHF 1'950'000
Vortrag auf neue Rechnung CHF 41'664

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäfts- leitung

Antrag: Entlastung

4. Statutenänderung

Antrag: Genehmigung der nachfolgenden Statutenände-
rung

Änderung von Art. 13: Der Verwaltungsrat besteht aus min-
destens fünf Mitgliedern, die jeweils für die Dauer von *drei*

Jahren gewählt werden. Wiederwahl ist zulässig. Die Amts-
dauer endet am Tage der ordentlichen Generalversammlung
für das letzte Geschäftsjahr der Amtszeit. Werden während
der Amtsdauer Ersatzwahlen getroffen, so vollenden die
Neugewählten die ordentliche Amtsdauer ihrer Amtsvor-
gänger. *Ein Mitglied kann dem Verwaltungsrat längstens 18
Jahre angehören.*

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl der Revisionsgesellschaft Balmer-Eti-
enne AG, Luzern, mit ordentlicher Revision als Revisionsstelle
für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6. Informationen/Ausblick

Rechtliche Hinweise:

Der Geschäftsbericht kann auf unserer Homepage www.rigi.ch/investorrelation eingesehen
werden.

Eintrittskarten und Stimmunterlagen

Die Eintrittskarten und Stimmunterlagen werden den Ak-
tionären, welche am 23. April 2019 im Aktienregister einge-
tragen waren, durch die Post zugestellt.

Das Aktienregister ist während der Frist vom 23. April bis 23.
Mai 2019 geschlossen.

RIGI BAHNEN AG

Für den Verwaltungsrat: Karl Bucher, Präsident