

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DONNERSTAG, 9. MAI 2019, 17.00 UHR

Messe Luzern, Eingang Halle 3/4, Türöffnung um 15.45 Uhr

TRAKTANDEN

1. Geschäftsjahr 2018, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2018 (Jahresbericht und Jahresrechnung) zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verteilen:

Bilanzgewinn	CHF	2'507'077
Dividende 80% (brutto CHF 40.00 pro Aktie)	CHF	-1'056'000
Sonderdividende 20% (brutto CHF 10.00 pro Aktie)	CHF	-264'000
Zuweisung an die freien Reserven	CHF	-100'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	1'087'077

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, ihm sowie der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

4. Wahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans Grüter, Hergiswil NW, Urs Jenny, Ennetbürgen, Urs Kuchler, Alpnach Dorf, István Szalai, Rothenthurm, Bruno Thürig, Ramersberg und André Zimmermann, Horw für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, Luzern als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Der Geschäftsbericht 2018 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle liegt ab 18. April 2019 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft an der Brünigstrasse 2, 6053 Alpnachstad und bei der Direktion, Schlossweg 1, 6010 Kriens auf.

Die bis zum 4. April 2019 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erhalten eine persönliche Einladung mit Geschäftsbericht und Zutrittskarte direkt zugestellt. Ab diesem Datum bis nach Schluss der Generalversammlung werden aus technischen Gründen keine Eintragungen im Aktienregister mehr vorgenommen. Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können durch Unterzeichnung der Vollmacht auf der Zutrittskarte einen Dritten mit der Vertretung ihrer Aktienstimmen bevollmächtigen.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden ersucht, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens am 29. April 2019 der Gesellschaft bekanntzugeben.

Zur korrekten Präsenzermittlung erfolgt die Türschliessung pünktlich um 17.00 Uhr. Freibillette werden nach Abschluss der Generalversammlung nur an anwesende Aktionäre und Gäste abgegeben.

Kriens, 5. April 2019

PILATUS-BAHNEN AG
Der Verwaltungsrat

2132 Möglichkeiten über Meer

