

**Bekanntmachung der ordentlichen Generalversammlung
der Seilbahn Weissenstein AG
Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre zur schriftlichen Stimmabgabe**

Dienstag, 26. Mai 2020, 11.00 Uhr, Käschschür in Oberdorf
(ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Feststellung der ordentlichen Einberufung

2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 14. Mai 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der Generalversammlung vom 14. Mai 2019 zu genehmigen.

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2019, bestehend aus der Jahresrechnung und dem Jahresbericht, zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

4. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

5.1	Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von 2% pro Aktie	
5.2	Vortrag aus dem Vorjahr	CHF 249'025.90
	Jahresergebnis	CHF 343'481.88
	Bilanzgewinn	CHF 592'507.78
	Zuweisung an gesetzliche Reserven	CHF 20'000.00
	2% Dividende auf das Aktienkapital von CHF 12'220'200.00	CHF 244'404.00
	Vortrag auf neue Rechnung	CHF 328'103.78

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Sofista Treuhand & Partner AG, Zuchwil, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

7. Anträge

An der ordentlichen Generalversammlung kann nur über die in der Einladung verzeichneten Traktanden gültig beschlossen werden. Anträge einzelner Aktionäre, die dem Verwaltungsrat in schriftlich begründeter Eingabe vor Erlass der Einladung zur Generalversammlung eingereicht werden, müssen von ihm auf die Liste der Traktanden gesetzt werden. Über später eingereichte Anträge kann an der Generalversammlung verhandelt, aber nicht beschlossen werden, ausser über einen Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2019, bestehend aus der Jahresrechnung und dem Jahresbericht, der Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 14. Mai 2019 werden auf der Homepage (www.seilbahn-weissenstein.ch) publiziert.

Schriftliche Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung

Da bezüglich Durchführung von Veranstaltungen mit ca. 200 Teilnehmern leider nicht von einer raschen Normalisierung der aktuellen ausserordentlichen Lage rund um das neue Coronavirus auszugehen ist, hat der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. a der COVID-19-Verordnung 2 des Bundesrats entschieden, die Generalversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten. Das Stimmrecht wird auf schriftlichem Weg ausgeübt. Zur Ausübung des Stimmrechts ist nur berechtigt, wer am 14. Mai 2020 im Besitz von Aktien der Gesellschaft ist. Der Nachweis des Besitzes erfolgt mittels einer Bankbestätigung. Der Stimmrechtsbogen und der Geschäftsbericht können bis 15. Mai 2020 bei der Seilbahn Weissenstein AG, Weissensteinstrasse 187, 4515 Oberdorf (info@seilbahn-weissenstein.ch), bestellt werden. Der ausgefüllte und rechtsgültig unterzeichnete Stimmrechtsbogen ist bis 25. Mai 2020 (Empfangsdatum) per Post oder E-Mail an die vorgenannte Adresse zu retournieren.

Mit der Zustellung des Stimmrechtsbogens und des Geschäftsberichts erhält jede Aktionärin bzw. jeder Aktionär ein Aktionärsbillet, mit einer Gültigkeit von zwei Jahren, zur freien Benützung.

Seilbahn Weissenstein AG

Oberdorf, den 17. April 2020

Der Verwaltungsrat