

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2020

Zugerbergbahn AG

Freitag, 5. Juni 2020, 7.30 Uhr, ZVB, an der Aa 6, 6300 Zug

Infolge Coronavirus: Durchführung nach statuarisch gebotennem Minimum ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre/innen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Protokoll der Generalversammlung vom 14. Juni 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.

2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.

3. Ergebnisverwendung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, dass der Bilanzgewinn von CHF 119'610 auf die neue Rechnung vorgetragen wird.

4. Entlastung der Verwaltungsorgane

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

5. Statutenänderung: Umwandlung Inhaberaktien in Namensaktien

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die neuen Statuten zu genehmigen. Im Zuge einer Gesetzesänderung werden die Inhaberaktien in Namensaktien im Wertrecht umgewandelt.

6. Diverses

Teilnahme an der Generalversammlung:

Gestützt auf die am 16. März 2020 vom Bund erlassene COVID-19-Verordnung haben wir entschieden, dass die Aktionäre/innen ihre Rechte ausschliesslich in schriftlicher Form durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Das Stimmrecht ausüben dürfen nur die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre/innen. Für die Stellvertretung gelten OR Artikel 689b-689d. Der Versand der Unterlagen an die Aktionäre/innen folgt zu gegebener Zeit.

Unabhängige Stimmrechtsvertreterin:

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter hat die Gesellschaft die Zwicky Windlin & Partner GmbH, Dr. iur. Jost Windlin bezeichnet. Vollmachten zugunsten der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin mit allfälligen Weisungen sind schriftlich bis 2. Juni 2020 (Eingangsdatum) an RA Jost Windlin, unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Gartenstrasse 4, 6300 Zug, zu senden.

Freundliche Grüsse

Zugerbergbahn AG

Der Verwaltungsrat