

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DONNERSTAG, 7. MAI 2020, 17.00 UHR

TRAKTANDEN

1. Geschäftsjahr 2019, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2019 (Jahresbericht und Jahresrechnung) zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	CHF	2'725'136
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	1'305'136

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 Küchler, 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 2019 mit Jahresbericht, Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle und das Protokoll der Generalversammlung 2019 liegt ab 16. April 2020 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 2. April 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erhalten die Traktanden mit Geschäftsbericht direkt zugestellt. Ab diesem Datum und bis nach Schluss der Generalversammlung werden aus technischen Gründen keine Eintragungen im Aktienregister mehr vorgenommen. **Aufgrund der vom Bundesrat erlassenen «Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)» (Stand 21. März 2020), welche ein Durchführungsverbot von öffentlichen und privaten Veranstaltungen beinhaltet, wird die Generalversammlung ohne die physische Teilnahme der Aktionäre stattfinden.** Wir bitten Sie, die Abstimmungsanweisungen mit dem beiliegenden Formular oder online an unseren unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden ersucht, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens am 27. April 2020 der Gesellschaft bekanntzugeben.

Kriens, 3. April 2020

PILATUS-BAHNEN AG
Der Verwaltungsrat

2132 Möglichkeiten über Meer

