

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2020

## **Ägerisee Schifffahrt AG AG**

Dienstag, 23. Juni 2020, 18.00 Uhr, bei der Zugerland Verkehrsbetriebe, An der Aa 6, 6300 Zug

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

### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

- 1. Geschäftsbericht 2019, Bericht der Revisionsstelle** ! Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.
- 2. Ergebnisverwendung** ! Antrag des Verwaltungsrats: Zuweisung des Bilanzgewinns von CHF 29'337.73 an die Reserven.
- 3. Entlastung des Verwaltungsrats** ! Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats.
- 4. Statutenänderung** ! Antrag des Verwaltungsrates: Änderung der Statuten
  - 4.1 Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien sowie Schaffung von Wertrechten; Anpassung von § 3 und neu § 3a bis 3c
  - 4.2 Sachübernahme; Löschung von § 4
  - 4.3 Ergänzung der Vertretung der Aktionäre in der Generalversammlung; Anpassung von § 9
  - 4.4 Wahl der Revisionsstelle; Anpassung von § 15
  - 4.5 Ergänzung der Rechnungslegung; Anpassung von § 16
  - 4.6 Generelle Statutenänderung; Anpassung der Nummerierung der Statuten
- 5. Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der Buchhaltungs und Revisions AG, Zug, als Revisionsstelle sowie Annie Flückiger, Unterägeri, als Co-Revisorin für das Jahr 2020.

### **Teilnahme an der Generalversammlung:**

Gestützt auf die am 16. März 2020 vom Bund erlassene COVID-19-Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat entschieden, dass die Aktionäre/innen ihre Rechte ausschliesslich in schriftlicher Form durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Die persönliche Teilnahme ist nicht möglich. Das Stimmrecht ausüben dürfen nur die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Für die Stellvertretung gelten Art. 689b bis 689d OR sowie § 5 der Statuten.

### **Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:**

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist RA Jost Windlin, Zwicky Windlin & Partner, Gartenstrasse 4, 6300 Zug, eingesetzt. Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit allfälligen Weisungen sind schriftlich unter Verwendung der Abstimmungskarte bis 19. Juni 2020 (Eingangsdatum) an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden.

Freundliche Grüsse

**Ägerisee Schifffahrt AG**

Der Verwaltungsrat