

**Einladung  
zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre  
der Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft AG**

Montag, 29. Juni 2020, 15.00 Uhr  
in Biel/Bienne

Die ordentliche Generalversammlung findet gestützt auf die Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Stimm- und Antragsrechte können ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

**Traktanden**

- 1. Konstituierung der Versammlung**
- 2. Geschäftsbericht 2019, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2019, bestehend aus Jahresbericht, und Jahresrechnung unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen.
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
- 4. Mutationen im Verwaltungsrat - Rücktritt und Ersatzwahl**  
Urs Dietler demissioniert von Amtes wegen.  
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Marco Ammon, Gemeinderatsmitglied von Ligerz, für die laufende Amtsperiode bis 2022.
- 5. Änderungen der Statuten**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten in der Form, wie sie der Generalversammlung vorliegen, festzusetzen und zu genehmigen.
- 6. Verschiedenes**

Organisatorische Hinweise

Stimmberechtigt sind die am 12. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Diese erhalten Informationen und Unterlagen zur Generalversammlung per Post zugestellt.

Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen dem Stimmrechtsvertreter Vollmacht, Stimmrechtsanweisung und allfällige Anträge bis spätestens am 25. Juni 2020 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich vorliegen. Die Adresse des Stimmrechtsvertreters ist auf der Vollmacht / Stimmrechtsanweisung zu finden.

Der gedruckte Geschäftsbericht 2019, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle sowie die überarbeiteten Statuten können ab 8. Juni 2020 am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder bezogen werden. Der Geschäftsbericht und die überarbeiteten Statuten werden zudem auf [www.bielersee.ch](http://www.bielersee.ch) ab 8. Juni 2020 zur Verfügung gestellt.

Inhaberaktionäre haben eine Melde- und Identifikationspflicht gemäss Art. 697 i OR. Wir bitten die Aktionäre, welche sich bisher noch nicht registriert haben, dies nachzuholen und sich diesbezüglich an Yann Lehmann, Telefon 032 329 88 17, [buchhaltung@bielersee.ch](mailto:buchhaltung@bielersee.ch) zu wenden. Aktionäre, welche dieser gesetzlichen Pflicht nicht bis zum 12. Juni 2020 nachgekommen sind, müssen von der Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte ausgeschlossen werden. Von Samstag, 13. bis und mit Montag, 29. Juni 2020, ruht das Aktienregister.

Biel/Bienne, im Juni 2020

Für den Verwaltungsrat  
Erich Fehr, Präsident