

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2021

Ägerisee Schifffahrt AG AG

Dienstag, 22. Juni 2021, 16.00 Uhr, bei der Zugerland Verkehrsbetriebe AG, 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 2020, Bericht der Revisionsstelle | Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2020 sowie Kenntnissnahme des Berichts der Revisionsstelle.
2. Ergebnisverwendung | Antrag des Verwaltungsrats:

Gewinnvortrag 1.1.2021	CHF	0.00
Jahresgewinn 2020	CHF	9373.44
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	<u>9373.44</u>
3. Entlastung des Verwaltungsrats | Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats.
4. Wahl der Revisionsstelle | Die langjährige Co-Revisorin Annie Flückiger, Unterägeri, stellt sich nicht mehr zur Verfügung. Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der Buchhaltungs- und Revisions AG Zug als Revisionsstelle.

Zuweisung des Bilanzgewinns von CHF 9373.44 an die spezialgesetzlichen Gewinnreserven gemäss Vereinbarung mit dem Kanton Zug über die Durchführung der konzessionierten Schifffahrt auf dem Zuger- und Ägerisee.

Teilnahme an der Generalversammlung:

Gestützt auf die 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, Bright Law AG, 6302 Zug, eingesetzt. Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit allfälligen Weisungen sind schriftlich unter Verwendung der Abstimmungskarte bis 18. Juni 2021 (Eingangsdatum) an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden. Der Versand der Unterlagen an die Aktionäre/innen ist erfolgt.

Freundliche Grüsse

Ägerisee Schifffahrt AG

Der Verwaltungsrat