

Protokoll

des Verwaltungsrates der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG, mit Sitz in Beckenried NW
(CHE-106.078.484)

Datum und Zeit	12.06.2026 / 12.00 Uhr
Ort	Sitz der Gesellschaft, Kirchweg 27, 6573 Beckenried
Anwesend	- Andreas Schmid - Dr. German Grüniger - Christoph Gander - Walter Odermatt - Walter Trösch - Vitus Meier
Abwesend	- Alfred Bossard
Vorsitz	Andreas Schmid
Protokoll und Stimmenzähler	Christoph Gander
Traktanden	1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 2. Beschluss Kapitalerhöhung aus dem Kapitalband

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Andreas Schmid eröffnet die Sitzung und übernimmt den Vorsitz. Christoph Gander amtiert als Protokollführer und Stimmenzähler.

Der Vorsitzende stellt fest, dass sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates an der heutigen Sitzung anwesend sind. Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

2. Beschluss Kapitalerhöhung aus dem Kapitalband

Der Verwaltungsrat beschliesst im Rahmen des Ermächtigungsbeschlusses der Generalversammlung vom 26.09.2025 einstimmig:

1. Das Aktienkapital der Gesellschaft ist durch Ausgabe von max. 11'625 voll liberierten Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 250 von CHF 9'687'500 um max. CHF 2'906'250 auf CHF 12'593'750 zu erhöhen.
2. Der Ausgabebetrag beträgt CHF 250 je Aktie.
3. Es gibt keine Vorrechte einzelner Aktienkategorien.
4. Die Aktien werden durch Bareinzahlung voll liberiert und es werden keinerlei Sacheinlagen getätigt. Es erfolgen auch keine Verrechnungen von Darlehens- oder anderen Guthaben und keine Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital.
5. Die neuen Aktien sind ab Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister dividendenberechtigt.
6. Die Übertragung der neu ausgegebenen Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

7. Das Bezugsrecht wird weder eingeschränkt noch aufgehoben. Über die Verwendung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft und unter Wahrung der Gleichbehandlung der Aktionäre.
8. Art. 3 der Statuten wird entsprechend angepasst und Art. 3a angepasst bzw. gestrichen (falls Kapitalband ausgeschöpft wird).

Für die übrigen Bedingungen dieser Kapitalerhöhung gilt der Beschluss der Generalversammlung vom 26.09.2025.

Sämtliche Verwaltungsräte mit Ausnahme von Alfred Bossard erklären zu Protokoll, an der Verwaltungsratssitzung, an welcher die Feststellungen über die Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands getroffen werden, nicht teilzunehmen und bitten Alfred Bossard, den für die Kapitalerhöhung erforderlichen Feststellungsbeschluss in Anwesenheit eines Notars im Namen des Verwaltungsrates zu fassen.

Ende der Sitzung: 17:15 Uhr

Beckenried, 12.06.2026

Andreas Schmid
Präsident des Verwaltungsrates
Vorsitzender

Christoph Gander
Mitglied des Verwaltungsrates
Protokollführer und Stimmzähler