

Beckenried, den 29. August 2019

Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG

An die Aktionäre der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG, Beckenried

EINLADUNG zur 20. ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 20. September 2019 um 17.00 Uhr,
Mehrzweckhalle in Emmetten

TRAKTANDENLISTE

- 1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2018/19**
Geschäftsbericht / Jahresrechnung / Bericht der Revisionsstelle
- 2. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2018/19**
 - 2.1 Geschäftsbericht 2018/2019**
Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht 2018/19 zu genehmigen.
 - 2.2 Jahresrechnung 2018/2019**
Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung 2018/19 zu genehmigen.
- 3. Gewinnverwendung**
Der Verwaltungsrat beantragt der Gewinnverwendung wie in der Jahresrechnung 2018/2019 dargestellt zuzustimmen.
- 4. Entlastung des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahlen**
 - 5.1 Verwaltungsrat – Wahl von einem Mitglied (verbindliches Vorschlagsrecht der Grossaktionäre)**
Der Verwaltungsrat beantragt für ein Jahr (Rest der Amtsdauer) zu wählen:
Vitus Meier (neu) als Mitglied des Verwaltungsrates
 - 5.2 Verwaltungsrat – Wahl von einem Mitglied**
Der Verwaltungsrat beantragt, für ein Jahr (Rest der Amtsdauer) zu wählen:
Walter Trösch (neu) als Mitglied des Verwaltungsrates

5.3 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Balmer-Etienne AG, in Stans, als Revisionsstelle für ein Jahr zu wählen.

6. Verschiedenes, Wortmeldungen

Im Anschluss an die Generalversammlung sind alle anwesenden Aktionäre zu einem Apéro und einem Imbiss in der Mehrzweckhalle in Emmetten, eingeladen.

Mit freundlichen Grüssen

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident:

Res Schmid

Allgemeine Hinweise

*Die Eintrittskontrolle für die 20. ordentliche Generalversammlung findet elektronisch statt. Es können nur Namen-Aktionäre, welche im Aktienbuch eingetragen sind, daran teilnehmen. Vom 29. August 2019 bis nach der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Der zugestellte **Stimmrechtsausweis** ist daher unbedingt mitzubringen.*

Der Geschäftsbericht 2018/19 und der Revisionsbericht liegen am Sitz bzw. im Büro der Gesellschaft in Beckenried (Kirchweg 12, 6375 Beckenried) sowie an der Talstation in Emmetten während der Geschäftszeit zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

*Die dem Stimmrechtsausweis beigefügte **GV-Tageskarte** berechtigt am Tage der 20. ordentlichen Generalversammlung, Freitag, 20. September 2019, zur freien Berg- und Talfahrt auf unseren Bergbahnen.*