



Beckenried, den 29. August 2018

Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG

An die Aktionäre der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG, Beckenried

EINLADUNG zur 19. ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 28. September 2018 um 17.00 Uhr,
im Berggasthaus Panorama, Klewenalp

TRAKTANDENLISTE

- 1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2017/18**
 - Geschäftsbericht
 - Jahresrechnung
 - Bericht der Revisionstelle

- 2. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2017/18**
 - 2.1 Geschäftsbericht 2017/2018**

Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht 2017/18 zu genehmigen.
 - 2.2 Jahresrechnung 2017/2018**

Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung 2017/18 zu genehmigen.

- 3. Gewinnverwendung**

Der Verwaltungsrat beantragt der Gewinnverwendung wie in der Jahresrechnung 2017/2018 dargestellt zuzustimmen.

- 4. Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017/18 Entlastung zu erteilen.

- 5. Wahl der Revisionsstelle**

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

6. Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien.

Aufgrund der Gesetzesänderung im Zusammenhang mit der Umsetzung der Empfehlungen der Groupe d'action financière (GAFI) und der damit verbundenen gesetzlichen Anforderungen an die Meldepflichten beantragt der Verwaltungsrat die Umwandlung von 19'375 Inhaberaktien zu nominal CHF 500 in 19'375 Namenaktien zu nominal CHF 500 umzuwandeln.

7. Aktiensplit im Verhältnis 1:2

Der Verwaltungsrat beantragt, jede Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 500 in 2 Namenaktien zu je CHF 250 aufzuteilen (Aktiensplit), so dass die Gesellschaft nicht mehr 19'375, sondern neu über 38'750 Namenaktien zu einem Nennwert von CHF 250 verfügt.

8. Anpassung an das Bucheffektengesetz (Papierlose Aktien)

Der Verwaltungsrat beantragt, die Namenaktien der Gesellschaft als Wertrecht (im Sinne des Obligationenrechts) und Bucheffekten (im Sinne des Bucheffektengesetzes) auszugestalten.

9. Anpassung der Statuten an die Beschlüsse von Traktandum 6, 7 und 8 sowie an gesetzliche Vorgaben und Präzisierungen

Der Verwaltungsrat beantragt, als Folge der Genehmigung der Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien gemäss Traktandum 6, der Genehmigung des Aktiensplits gemäss Traktandum 7 und der Genehmigung der Anpassung an das Bucheffektengesetz gemäss Traktandum 8 sowie der Notwendigkeit, die Statuten den aktuellen Anforderungen an die Corporate Governance (Grundsätze der Unternehmensführung) und weiteren regulatorischen Vorgaben zu genügen, die Zustimmung zu sämtlichen im Anhang erläuterten Statutenänderungen.

10. Verschiedenes

Im Anschluss an die Generalversammlung sind alle anwesenden Aktionäre zu einem Apéro und einem Imbiss im Berggasthaus Panorama, Klewenalp, eingeladen.

Mit freundlichen Grüssen

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident:



Res Schmid



Allgemeine Hinweise

Eintrittskarten für die 19. ordentliche Generalversammlung können gegen Hinterlegung der Aktien, ab 15.30 Uhr vor der Generalversammlung am 28. September 2018, im Berggasthaus Panorama, Klewenalp, bezogen werden. Aktionäre, die ihre Titel in einem Wertschriftendepot aufbewahren, wenden sich an ihre Depotbank.

Aufgrund der Bestimmungen des Obligationenrechts (Art. 697i OR) bitten wir die Aktionäre, einen amtlichen Ausweis (ID, Führerausweis oder Pass beziehungsweise Handelsregisterauszug) mitzunehmen. Diese Daten muss die Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG erfassen.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von Ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens aber bis zum 28. September 2018 um 17.00 Uhr, dem Sekretariat der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG, Beckenried, bekanntzugeben.

Der Geschäftsbericht 2017/18, der Revisionsbericht und der Statuten-Entwurf 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 Aktien oder die Aktien-Nachweise der Depotbanken berechtigen am Tage der 19. ordentlichen Generalversammlung, 28. September 2018, zur freien Berg- und Talfahrt auf unseren Bergbahnen.