

PROTOKOLL

der 20. ordentlichen Generalversammlung der PILATUS-BAHNEN AG

- Datum: Donnerstag, 07. Mai 2020
- Zeit: 17.00 – 17.15 Uhr
- Ort: Messe Luzern, Halle 1 Forum 2
- Anwesend:
- VR-Mitglieder: Bruno Thürig, André Zimmermann, Hans Grüter, Urs Küchler, István Szalai
 - Direktion: Godi Koch
 - unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Dr. iur. RA Robert Ettlin
- Zugeschaltet:
- Revisionsstelle: Norbert Kühnis (PricewaterhouseCoopers AG)
- Entschuldigt: Urs Jenny
- Vorsitz: Bruno Thürig, VR-Präsident
- Protokoll: David Küng
- Vorsitz
Stimmregisterbüro: Raphael Gassmann, Segetis AG
- Traktanden:
1. Geschäftsbericht 2019, Bericht der Revisionsstelle
 2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2019
 3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
 4. Wahl in den Verwaltungsrat
 5. Wahl der Revisionsstelle
-

Der Verwaltungsratspräsident begrüsst die Anwesenden zur 20. ordentlichen Generalversammlung mit Rechenschaftsablegung über das 131. Betriebsjahr der Zahnradbahn, das 66. Betriebsjahr der Gondelbahn und das 64. Betriebsjahr der Luftseilbahn.

Der Verwaltungsratspräsident bedauert sehr, dass die Generalversammlung angesichts der aktuellen Situation rund um das Virus COVID-19 erstmals in der Geschichte der PILATUS-BAHNEN AG ohne die physische Teilnahme der Aktionäre durchgeführt werden muss. Dies erfolgt basierend auf Art. 6a Abs. 1 lit. a und b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 13. März 2020 (Stand: 21.03.2020).

Feststellungen

1. Die ordentliche Generalversammlung der PILATUS-BAHNEN AG ist statutengemäss und rechtzeitig einberufen worden.
2. Die Traktandenliste und die Anträge des Verwaltungsrates zu den einzelnen Traktanden sind mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der PILATUS-BAHNEN AG bekanntgegeben worden. Gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. a und b COVID-19-Verordnung 2 hatten die Aktionäre die Möglichkeit, ihr Stimmrecht auf schriftlichem Weg, oder in elektronischer Form über den an der Generalversammlung anwesenden, unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrzunehmen.
3. Das Protokoll der letzten Generalversammlung liegt ordnungsgemäss unterzeichnet vor und ist damit gemäss Statuten rechtsgültig.
4. Die unter Punkt 2. genannten Unterlagen, sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung lagen 20 Tage vor der heutigen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft in Alpnach bei der Talstation Zahnradbahn und bei der Verwaltung der PILATUS-BAHNEN AG in Kriens zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.
5. Das Aktienkapital der PILATUS-BAHNEN AG beträgt Fr. 1'320'000.- und ist eingeteilt in 26'400 Namenaktien à Fr. 50.- nominal.
6. Die im Vorfeld der heutigen Generalversammlung (bis zum 07.05.2020 um 08.00 Uhr) dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zugestellten Stimmen ergeben folgende Vertretungsverhältnisse:

Anzahl Aktionäre, die ihr Stimmrecht wahrgenommen haben	2'577
Gültig abgegebene Aktienstimmen:	
Aktienstimmen von Aktionären und Dritten	13'970
Aktienstimmen im Besitz von Organen der PB	8'765
Aktienstimmen im Besitz der PB (eigene Aktien)	204
Total abgegebene Aktienstimmen	22'939
./.. Aktienstimmen im Besitz der PB	
(Eigene Aktien sind gemäss Art. 659a OR nicht stimmberechtigt)	-204
Stimmberechtigte Aktienstimmen	22'735
absolute Mehrheit der stimmberechtigten Aktienstimmen	11'368
absolute Mehrheit der stimmberechtigten Aktienstimmen ohne Organe	6'986

7. Von den insgesamt 26'400 Aktienstimmen sind 22'735 Aktienstimmen eingegangen, so dass die Generalversammlung für die gemäss Einladung zu behandelnden Traktanden beschluss- und verhandlungsfähig ist.

1. GESCHÄFTSJAHR 2019, BERICHT DER REVISIONSSTELLE

Mit dem aktuellen Geschäftsbericht haben die Aktionäre alle wichtigen Informationen und Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 erhalten.

Der Revisionsbericht der PricewaterhouseCoopers AG, Luzern lag bei der Direktion in Kriens und am Sitz der Gesellschaft in Alpnachstad zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und ist im Geschäftsbericht, der allen Aktionären zugestellt wurde, enthalten. Herr Norbert Kühnis, der als leitender Revisor der Revisionsgesellschaft per Videokonferenz zugeschaltet ist, hat am Revisionsbericht keine Änderungen und Ergänzungen anzubringen.

Beschluss:

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung sowie der Revisionsbericht per 31.12.2019 wird mit folgendem Resultat angenommen:

<i>JA-Stimmen:</i>	22'684	99.8%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	6	0.0%
<i>Enthaltungen:</i>	45	0.2%

2. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2019 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag der letzten Rechnung	CHF	1'087'077
Jahresgewinn 2019	CHF	<u>1'638'059</u>
Bilanzgewinn 2019	CHF	2'725'136
Dividende 80%, CHF 40.00 pro Namenaktie	CHF	- 1'056'000
Sonderdividende von CHF 10.00 brutto pro Namenaktie	CHF	- 264'000
Zuweisung an Reserven	CHF	<u>- 100'000</u>
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	1'305'136

Beschluss:

Dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes 2019 wird mit folgendem Resultat zugestimmt:

<i>JA-Stimmen:</i>	22'615	99.5%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	45	0.2%
<i>Enthaltungen:</i>	75	0.3%

Damit wird eine Bruttodividende pro Namenaktie von CHF 40.00 und zusätzlich eine Sonderdividende von CHF 10.00 brutto pro Namenaktie ausbezahlt.

3. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der Generalversammlung wird beantragt, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung die Entlastung zu erteilen.

Beschluss:

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung werden mit folgendem Resultat entlastet:

<i>JA-Stimmen:</i>	13'884	99.4%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	4	0.0%
<i>Enthaltungen:</i>	82	0.6%

4. WAHL IN DEN VERWALTUNGSRAT

Alle amtierenden Verwaltungsräte stellen sich für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zur Verfügung.

Beschluss:

Herr Hans Grüter, Hergiswil (NW) wird als Verwaltungsratsmitglied der PILATUS-BAHNEN AG für eine Amtsdauer von 1 Jahr mit folgendem Resultat wiedergewählt:

<i>JA-Stimmen:</i>	22'542	99.2%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	91	0.4%
<i>Enthaltungen:</i>	102	0.4%

Herr Urs Jenny, Ennetbürgen wird als Verwaltungsratsmitglied der PILATUS-BAHNEN AG für eine Amtsdauer von 1 Jahr mit folgendem Resultat wiedergewählt:

<i>JA-Stimmen:</i>	22'524	99.1%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	110	0.5%
<i>Enthaltungen:</i>	101	0.4%

Herr Urs Küchler, Alpnach wird als Verwaltungsratsmitglied der PILATUS-BAHNEN AG für eine Amtsdauer von 1 Jahr mit folgendem Resultat wiedergewählt:

<i>JA-Stimmen:</i>	22'550	99.2%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	70	0.3%
<i>Enthaltungen:</i>	115	0.5%

Herr István Szalai, Rothenthurm wird als Verwaltungsratsmitglied der PILATUS-BAHNEN AG für eine Amtsdauer von 1 Jahr mit folgendem Resultat wiedergewählt:

<i>JA-Stimmen:</i>	22'457	98.8%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	83	0.4%
<i>Enthaltungen:</i>	195	0.8%

Herr Bruno Thürig, Ramersberg wird als Verwaltungsratsmitglied der PILATUS-BAHNEN AG für eine Amtsdauer von 1 Jahr mit folgendem Resultat wiedergewählt:

<i>JA-Stimmen:</i>	22'504	99.0%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	90	0.4%
<i>Enthaltungen:</i>	141	0.6%

Herr André Zimmermann, Horw wird als Verwaltungsratsmitglied der PILATUS-BAHNEN AG für eine Amtsdauer von 1 Jahr mit folgendem Resultat wiedergewählt:

<i>JA-Stimmen:</i>	22'558	99.2%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	44	0.2%
<i>Enthaltungen:</i>	133	0.6%

5. WAHL DER REVISIONSSTELLE

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, als Revisionsstelle für die Amtsdauer eines Jahres, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2020.

Zu diesem Traktandum verlangt niemand das Wort.

Beschluss:

Die PricewaterhouseCoopers AG, Luzern wird für das Jahr 2020 als Revisionsstelle mit folgendem Resultat gewählt:

<i>JA-Stimmen:</i>	22'078	97.1%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	201	0.9%
<i>Enthaltungen:</i>	456	2.0%

Kriens, 07. Mai 2020 | kud

**Der Präsident
des Verwaltungsrates:**



Bruno Thürig

**Der Sekretär
des Verwaltungsrates:**



David Küng