

PROTOKOLL

der 22. ordentlichen Generalversammlung der PILATUS-BAHNEN AG

- Datum: Donnerstag, 05. Mai 2022
- Zeit: 17.00 – 17.50 Uhr
- Ort: Stadtsaal Kriens
- Anwesend:
- VR-Mitglieder: Bruno Thürig, André Zimmermann, Hans Grüter, Clemens Hunziker, István Szalai, Manuela Ottiger
 - Direktion: Godi Koch
 - unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Dr. iur. Robert Ettlín, Rechtsanwalt
- Revisionsstelle: Norbert Kühnis (PricewaterhouseCoopers AG)
- Vorsitz: Bruno Thürig, VR-Präsident
- Protokoll: David Küng
- Vorsitz
Stimmregisterbüro: Raphael Gassmann, Segetis AG
- Stimmenzähler: Matthias Kögl (Saal rechts)
Tobias Thut (Saal links)
Patrick Blaser (Galerie)
- Traktanden:
1. Geschäftsbericht 2021, Bericht der Revisionsstelle
 2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2021
 3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
 4. Wahl in den Verwaltungsrat
 5. Wahl der Revisionsstelle
-

Der Verwaltungsratspräsident begrüsst die Anwesenden zur 22. ordentlichen Generalversammlung mit Rechenschaftsablegung über das 133. Betriebsjahr der Zahnradbahn, das 68. Betriebsjahr der Gondelbahn und das 66. Betriebsjahr der Luftseilbahn.

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.
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. An der heutigen Generalversammlung sind folgende Vertretungsverhältnisse gegeben:

Anzahl anwesende Aktionäre	208
<hr/>	
Anwesende Aktienstimmen:	
Aktienstimmen von Aktionären und Dritten	12'553
Aktienstimmen durch den Stimmrechtsvertreter	9'835
<hr/> Total stimmberechtigte Aktienstimmen	<hr/> 22'388
absolute Mehrheit der stimmberechtigten Aktienstimmen	11'195
7. Von den insgesamt 26'400 Aktienstimmen sind 22'388 Aktienstimmen anwesend, so dass die Generalversammlung für die gemäss Einladung zu behandelnden Traktanden beschluss- und verhandlungsfähig ist.

1. JAHRESBERICHT UND JAHRESRECHNUNG 2021

Mit dem aktuellen Geschäftsbericht haben die Aktionäre alle wichtigen Informationen und Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 erhalten. Der Direktor G. Koch informiert ergänzend anhand von Zahlen und Grafiken über die Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2021.

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 auf der Webseite der PILATUS-BAHNEN AG publiziert war und der auf Wunsch allen Aktionären zugestellt wurde, enthalten. Herr Norbert Kühnis, der als leitender Revisor der Revisionsgesellschaft anwesend ist, hat am Revisionsbericht keine Änderungen und Ergänzungen anzubringen.

Beschluss:

Die Generalversammlung stimmt dem Geschäftsbericht 2021 (Jahresbericht und Jahresrechnung) mit Kenntnisnahme des Revisionsberichtes 2021 mit folgendem Resultat zu:

<i>JA-Stimmen:</i>	22'301	99.6%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	25	0.1%
<i>Enthaltungen:</i>	62	0.3%

2. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES 2021

Der Verwaltungsratspräsident B. Thürig führt aus, dass die PILATUS-BAHNEN AG im Mai 2021 beim Kanton Obwalden einen Antrag auf Härtefallgelder eingereicht hat. Dieser Antrag wurde gutgeheissen und die PILATUS-BAHNEN AG hat eine Härtefallzahlung in der Höhe von CHF 1.6 Mio. erhalten. Für Unternehmen mit Härtefallhilfen gilt ein befristetes Verbot zur Ausschüttung von Dividenden, erklärt B. Thürig und fährt fort, dass diese Frist für das Geschäftsjahr gilt, in dem die Härtefallmassnahme ausgerichtet wird sowie für die drei darauffolgenden Jahre. Dies hat zur Folge, dass für dieses Geschäftsjahr keine Dividende ausgeschüttet werden darf.

Ergänzend führt B. Thürig aus, dass das Dividendenverbot mittels Rückzahlung der Hilfen aufgehoben werden kann. Der Verwaltungsrat hat in den nächsten Jahren die Möglichkeit bei sehr gutem Geschäftsverlauf und damit einhergehender hoher Liquidität die ausbezahlten Härtefallgelder zurückzuzahlen und somit die Möglichkeit zu schaffen, wieder frühzeitig eine Dividende auszurichten.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2021 daher wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag der letzten Rechnung	CHF	211'521
Jahresergebnis 2021	CHF	<u>1'093'615</u>
Bilanzgewinn 2021	CHF	1'305'136
Dividende	CHF	0
Zuweisung an die freien Reserven	CHF	<u>0</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	1'305'136

Beschluss:

Dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes 2021 wird mit folgendem Resultat zugestimmt:

<i>JA-Stimmen:</i>	21'961	98.1%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	365	1.6%
<i>Enthaltungen:</i>	62	0.3%

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben damit dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes zugestimmt.

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>	12'982	96.9%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	45	0.3%
<i>Enthaltungen:</i>	374	2.8%

4. WAHL IN DEN VERWALTUNGSRAT

Alle amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zur Verfügung.

Der Verwaltungsratspräsident beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates in Einzelabstimmung zu wählen. Es werden keine anderen Vorschläge in den Verwaltungsrat gemacht.

Beschluss:

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>	21'880	97.7%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	113	0.5%
<i>Enthaltungen:</i>	395	1.8%

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>	21'861	97.6%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	85	0.4%
<i>Enthaltungen:</i>	442	2.0%

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

<i>JA-Stimmen:</i>	22'108	98.7%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	60	0.3%
<i>Enthaltungen:</i>	220	1.0%

Frau Manuela Ottiger, Sursee wird als Verwaltungsratsmitglied der PILATUS-BAHNEN AG für eine Amtsdauer von 1 Jahr mit folgendem Resultat wiedergewählt:

<i>JA-Stimmen:</i>	21'940	98.0%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	68	0.3%
<i>Enthaltungen:</i>	380	1.7%

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>	22'087	98.7%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	104	0.5%
<i>Enthaltungen:</i>	197	0.8%

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>	22'180	99.1%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	66	0.3%
<i>Enthaltungen:</i>	142	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 2022.

Beschluss:

Die PricewaterhouseCoopers AG, Luzern wird für das Jahr 2022 als Revisionsstelle mit folgendem Resultat gewählt:

<i>JA-Stimmen:</i>	21'665	96.8%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	473	2.1%
<i>Enthaltungen:</i>	250	1.1%

Kriens, 05. Mai 2022 | kud

**Der Präsident
des Verwaltungsrates:**



Bruno Thürig

**Der Sekretär
des Verwaltungsrates:**



David Küng