

PROTOKOLL

der 23. ordentlichen Generalversammlung der PILATUS-BAHNEN AG

- Datum: Montag, 03. April 2023
- Zeit: 17.00 – 17.50 Uhr
- Ort: Messe Luzern, Forum 1, 2 und 3
- Anwesend:
- VR-Mitglieder: Bruno Thürig, Hans Grüter, Clemens Hunziker, Manuela Ottiger
 - Direktion: Godi Koch
 - unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Dr. iur. Robert Ettlin, Rechtsanwalt
- Revisionsstelle: Josef Stadelmann (PricewaterhouseCoopers AG)
- Vorsitz: Bruno Thürig, VR-Präsident
- Protokoll: David Küng
- Vorsitz
Stimmregisterbüro: Raphael Gassmann, Segetis AG
- Stimmzähler: Thomas Koller (Forum 1 vorne)
Sandra Theiler (Forum 1 hinten)
Tobias Thut (Forum 2 + 3)
- Entschuldigt:
- VR-Mitglieder: André Zimmermann, István Szalai
- Traktanden:
1. Geschäftsbericht 2022, Bericht der Revisionsstelle
 2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2022
 3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
 4. Wahl in den Verwaltungsrat
 5. Wahl der Revisionsstelle
-

Der Verwaltungsratspräsident begrüsst die Anwesenden zur 23. ordentlichen Generalversammlung mit Rechenschaftsablegung über das 134. Betriebsjahr der Zahnradbahn, das 69. Betriebsjahr der Gondelbahn und das 67. 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	454
Anwesende Aktienstimmen:	
Aktienstimmen von Aktionären und Dritten	13'837
Aktienstimmen durch den Stimmrechtsvertreter	8'168
Total stimmberechtigte Aktienstimmen	22'005
absolute Mehrheit der stimmberechtigten Aktienstimmen	11'003

7. Von den insgesamt 26'400 Aktienstimmen sind 22'005 Aktienstimmen anwesend, so dass die Generalversammlung für die gemäss Einladung zu behandelnden Traktanden beschluss- und verhandlungsfähig ist.

1. JAHRESBERICHT UND JAHRESRECHNUNG 2022

Mit dem aktuellen Geschäftsbericht haben die Aktionäre alle wichtigen Informationen und Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 erhalten. Der Direktor G. Koch informiert ergänzend anhand von Zahlen und Grafiken über die Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2022.

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 Josef Stadelmann, der als leitender Revisor der Revisionsgesellschaft anwesend ist, hat am Revisionsbericht keine Änderungen und Ergänzungen anzubringen.

Beschluss:

Die Generalversammlung stimmt dem Geschäftsbericht 2022 (Jahresbericht und Jahresrechnung) mit Kenntnisnahme des Revisionsberichtes 2022 mit folgendem Resultat zu:

<i>JA-Stimmen:</i>	21'959	99.8%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	3	0.0%
<i>Enthaltungen:</i>	43	0.2%

2. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES 2022

Der Verwaltungsratspräsident B. Thürig informiert, dass die PILATUS-BAHNEN AG infolge der COVID-Krisensituation im Jahr 2021 Härtefallgelder in der Höhe von CHF 1.6 Mio. in Anspruch genommen hat. B. Thürig erklärt weiter, dass der Gesetzgeber im Zusammenhang mit dem Erhalt von Härtefallzahlungen eine Gewinnausschüttung bis maximal fürs Geschäftsjahr 2024 untersagt und dass somit eine Dividendenauszahlung für das Geschäftsjahr 2022 entfällt.

Der Verwaltungsratspräsident fährt fort, dass das Dividendenverbot mittels Rückzahlung der erhaltenen Härtefallgelder vorzeitig aufgehoben werden kann. Der Verwaltungsrat hat sich trotz des guten Ergebnisses im Jahre 2022 und nach eingehender Diskussion entschieden, auf die Rückzahlung der Härtefallgelder und somit auf eine Ausschüttung der Dividende zu verzichten, erklärt B. Thürig. Dies aus folgenden Gründen:

Einerseits sind für das Generationenprojekt «Neukonzeption Zahnradbahn» in den nächsten Monaten noch hohe Zahlungen zu tätigen, welche die Liquidität der PILATUS-BAHNEN AG beanspruchen werden. Andererseits war es sehr schwierig abzuschätzen, wie sich die zahlreichen, negativen Faktoren wie Ukraine-Krieg, Energiemangellage, Inflationsängste, Fachkräftemangel usw. auf die PILATUS-BAHNEN AG auswirken werden.

Abschliessend sagt B. Thürig, dass der Verwaltungsrat die Entwicklung des Geschäftsganges laufend verfolgen und im Herbst 2023 entscheiden wird, ob die Voraussetzungen gegeben sind, die Härtefallgelder zurückzuzahlen und damit im Jahr 2024 für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende auszuschütten.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2022 daher wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag der letzten Rechnung	CHF	1'305'136
Jahresergebnis 2022	CHF	<u>1'225'373</u>
Bilanzgewinn 2022	CHF	2'530'509
Dividende	CHF	0
Zuweisung an die freien Reserven	CHF	<u>200'000</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	2'330'509

Beschluss:

Dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes 2022 wird mit folgendem Resultat zugestimmt:

<i>JA-Stimmen:</i>	21'784	99.0%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	117	0.5%
<i>Enthaltungen:</i>	104	0.5%

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>	12'830	99.0%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	59	0.5%
<i>Enthaltungen:</i>	62	0.5%

4. WAHL IN DEN VERWALTUNGSRAT

B. Thürig erklärt, dass der langjährige Verwaltungsrat und bedeutendster Aktionär der PILATUS-BAHNEN AG, Herr Hans Grüter, das im Organisationsreglement festgelegte maximale Alter für die Tätigkeit im Verwaltungsrat erreicht und sich folgerichtig nicht mehr zur Wiederwahl stellt. Es kommt demzufolge zur Neuwahl eines Verwaltungsratsmitgliedes.

Alle übrigen amtierenden Verwaltungsratsmitglieder stellen sich für eine weitere Amtsdauer von 1 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>	21'726	98.7%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	82	0.4%
<i>Enthaltungen:</i>	197	0.9%

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>	<i>21'791</i>	<i>99.0%</i>
<i>NEIN-Stimmen:</i>	<i>33</i>	<i>0.2%</i>
<i>Enthaltungen:</i>	<i>168</i>	<i>0.8%</i>

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>	<i>21'822</i>	<i>99.2%</i>
<i>NEIN-Stimmen:</i>	<i>36</i>	<i>0.2%</i>
<i>Enthaltungen:</i>	<i>147</i>	<i>0.6%</i>

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>	<i>21'571</i>	<i>98.0%</i>
<i>NEIN-Stimmen:</i>	<i>104</i>	<i>0.5%</i>
<i>Enthaltungen:</i>	<i>330</i>	<i>1.5%</i>

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>	<i>21'699</i>	<i>98.6%</i>
<i>NEIN-Stimmen:</i>	<i>84</i>	<i>0.4%</i>
<i>Enthaltungen:</i>	<i>222</i>	<i>1.0%</i>

B. Thürig erläutert, dass der Verwaltungsrat der Generalversammlung Herr Michael Grüter als neues Mitglied des Verwaltungsrates vorschlägt und begründet diesen Vorschlag folgendermassen:

Der Verwaltungsrat ist der Überzeugung, dass es für die PILATUS-BAHNEN AG von grosser Bedeutung ist, dass das Hauptaktionariat im Verwaltungsrat auch künftig direkt vertreten ist. Entsprechend wird Herr Michael Grüter, als Nachfolger seines Vaters vom Verwaltungsrat zur Wahl vorgeschlagen. Mit Michael Grüter wird der Verwaltungsrat mit einer bestens passenden Persönlichkeit komplettiert, die viel unternehmerisches Herzblut sowie hohe Kompetenz mitbringt und zudem jungen Wirtschaftsvertretern im Verwaltungsrat eine Stimme geben wird.

Der Verwaltungsratspräsident fragt, ob andere Vorschläge für die Vakanz gemacht werden? Dies ist nicht der Fall.

Herr Michael Grüter, Kriens wird als Verwaltungsratsmitglied der PILATUS-BAHNEN AG für eine Amtsdauer von 1 Jahr mit folgendem Resultat neu gewählt:

<i>JA-Stimmen:</i>	<i>21'447</i>	<i>97.5%</i>
<i>NEIN-Stimmen:</i>	<i>310</i>	<i>1.4%</i>
<i>Enthaltungen:</i>	<i>248</i>	<i>1.1%</i>

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 2023.

Beschluss:

Die PricewaterhouseCoopers AG, Luzern wird für das Jahr 2023 als Revisionsstelle mit folgendem Resultat gewählt:

<i>JA-Stimmen:</i>	21'557	98.0%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	246	1.1%
<i>Enthaltungen:</i>	202	0.9%

Der Verwaltungsratspräsident würdigt zum Abschluss das 11-jährige, aktive Mitwirken von Hans Grüter im Verwaltungsrat der PILATUS-BAHNEN AG. Der Präsident streicht dabei heraus, dass Hans Grüter in seiner Funktion stets das langfristige Interesse des Unternehmens im Fokus hatte und damit ganz wesentlich zur positiven Entwicklung der PILATUS-BAHNEN AG beigetragen hat. B. Thürig bedankt sich bei Hans Grüter für sein grosses Engagement im Verwaltungsrat der PILATUS-BAHNEN AG und wünscht ihm für die Zukunft nur das Beste.

Kriens, 03. April 2023 | kud

**Der Präsident
des Verwaltungsrates:**



Bruno Thürig

**Der Sekretär
des Verwaltungsrates:**



David Küng