

Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG **Wolfenschiessen NW**



Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2016

Valor 21 470 635 (gehandelt an der SIX Swiss Exchange im Segment Domestic Standard (Local Caps) Zürich)

Datum: Freitag, 18. März 2016

Ort: Kursaal, 6390 Engelberg

Dauer: 10.29 Uhr – 12.25 Uhr

Vorsitz: Verwaltungsratspräsident Dr. iur. Hans Hess

An der Generalversammlung anwesende Personen:	395
Total stimmberechtigte Aktien:	355'399 Aktienstimmen
Total vertretene Aktienstimmen:	285'094 (80.22 % der Aktienstimmen)
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	70'305
Absolutes Mehr der Aktienstimmen:	177'700

Dr. Hans Hess eröffnet die Generalversammlung um 10.29 Uhr. Er eröffnet die Generalversammlung und stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung in folgenden Medien fristgerecht publiziert wurde:

- Schweizerisches Handelsamtsblatt (24. Februar 2016)
- Nidwaldner Amtsblatt (24. Februar 2016)
- Obwaldner Amtsblatt (24. Februar 2016)
- Engelberger Anzeiger (25. Februar 2016)
- Nidwaldner Blitz (25. Februar 2016)

Zusätzlich wurden alle Aktionäre per Post mit der Zutrittskarte und Traktandenliste bedient.

Das Stimmbüro setzt sich folgendermassen zusammen:

Stimmzähler

Segetis AG, vertreten durch Raphael Gassmann
Thomas Christen, TITLIS Bergbahnen
Sandra Käslin, TITLIS Bergbahnen
Pia Infanger, TITLIS Bergbahnen
Rosly Christen, TITLIS Bergbahnen

Überwachung des Stimmbüros

Sparkasse Schwyz, vertreten durch Michael Matter

Vertretung der Kontrollstelle

Rolf Hafner, BDO Luzern
Beat Marty, BDO Luzern

Protokoll

Mike Bacher, Sekretär des Verwaltungsrates

Im vergangenen Jahr wurde lic. iur. Kilian Zwyssig als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gewählt. Aufgrund der Änderung der Gesetzgebung haben wir die elektronische Fernabstimmung im Einsatz. Diese Stimmen werden ebenfalls durch Herr lic. iur. Kilian Zwyssig vertreten.

Gegen die publizierte Traktandenliste werden keine Einwendungen erhoben.

1. Jahresbericht und Jahresrechnung der Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG und konsolidierte Jahresrechnung 2014/15 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Dr. Hans Hess gibt einen Überblick über das Geschäftsjahr 2014/15.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung der Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG und die konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014/15 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

Der Jahresbericht und die Jahresrechnungen, sowie die Bilanz per 31. Oktober 2015 werden mit 335'858 JA zu 7'843 NEIN bei 19'699 Enthaltungen angenommen.

2. Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2014/15 Entlastung zu erteilen.

Dem Antrag des Verwaltungsrates, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014/15 die Entlastung zu erteilen, wird mit 305'265 JA zu 8'378 NEIN bei 9'588 Enthaltungen zugestimmt.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2014/15

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014/15 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag am 01.11.2014	TCHF	53'398
Jahresergebnis	TCHF	18'057
Zur Verfügung stehender Bilanzgewinn	TCHF	71'455
Dividende CHF 8.00 pro Aktie	TCHF	5'372
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	TCHF	66'083

Auf eigene Aktien wird keine Dividende ausgerichtet. Der entsprechende Betrag wird dem Gewinnvortrag auf neue Rechnung zugewiesen.

Dem Antrag über die Verwendung des zur Verfügung stehenden Bilanzgewinns wird mit 343'908 JA zu 10'835 NEIN bei 8'657 Enthaltungen zugestimmt.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt jeweils einzeln die Wiederwahl für die Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2015/16 von:

- a. Fassbind Marianne, lic. oec. publ., Rapperswil

Marianne Fassbind wird mit 281'293 JA zu 73'580 NEIN bei 8'527 Enthaltungen wiederum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.

b. Niederberger Kony, dipl. Bankfachexperte, Wolfenschiessen

Kony Niederberger wird mit 338'117 JA zu 22'046 NEIN bei 3'237 Enthaltungen wiederum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.

c. Odermatt Martin, Unternehmer, Engelberg

Martin Odermatt wird mit 275'822 JA zu 45'229 NEIN bei 42'349 Enthaltungen wiederum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.

d. Thumiger Markus, Versicherungs-Kaufmann, Luzern

Markus Thumiger wird mit 327'279 JA zu 20'087 NEIN bei 16'034 Enthaltungen wiederum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.

e. Wicki Hans, lic. oec. publ., Hergiswil

Hans Wicki wird mit 304'666 JA zu 25'340 NEIN bei 33'394 Enthaltungen wiederum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.

f. Zumbühl Guido, lic. oec., Unterägeri

Guido Zumbühl wird mit 299'521 JA zu 31'229 NEIN bei 32'650 Enthaltungen wiederum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.

4.2 Neuwahl eines Verwaltungsratsmitglieds

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Michel Péclard, Hurden, für die Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2015/16.

Michel Péclard wird mit 312'616 JA zu 27'965 NEIN bei 22'819 Enthaltungen zum Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.

4.3 Wahl des Präsidenten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Wicki Hans, lic. oec. publ., Hergiswil, als Verwaltungsratspräsident für die Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2015/16.

Hans Wicki wird mit 334'415 JA zu 24'956 NEIN bei 4'029 Enthaltungen zum Verwaltungsratspräsidenten für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.

Er bedankt sich für die Wahl und nimmt an.

4.4 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt jeweils einzeln die Wahl für die Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2015/16 von:

a. Thumiger Markus, Versicherungs-Kaufmann, Luzern

Markus Thumiger wird mit 330'657 JA zu 28'179 NEIN bei 4'564 Enthaltungen für die Amtsdauer eines Jahres bestätigt.

b. Wicki Hans, lic. oec. publ., Hergiswil

Hans Wicki wird mit 327'179 JA zu 22'538 NEIN bei 13'683 Enthaltungen für die Amtsdauer eines Jahres bestätigt.

g. Zumbühl Guido, lic. oec., Unterägeri

Guido Zumbühl wird mit 327'953 JA zu 21'942 NEIN bei 13'505 Enthaltungen für die Amtsdauer eines Jahres bestätigt.

4.5 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der BDO AG, Luzern, als Revisionsstelle für die Amtsdauer eines Jahres, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2015/16.

Die BDO AG wird mit 335'847 JA zu 14'750 NEIN bei 12'803 Enthaltungen wiederum als Revisionsstelle für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.

4.6 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Dr. Hans Hess stellt den Antrag des Verwaltungsrates vor.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015/16, Herr lic. iur. Kilian Zwysig, Rechtsanwalt und Notar, Stans, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

Kilian Zwysig wird mit 338'433 JA zu 12'632 NEIN bei 12'335 Enthaltungen zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.

5. Vergütungsbericht

5.1 Beschlussfassung über die Vergütung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 396'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 336'719 JA zu 11'861 NEIN bei 14'820 Enthaltungen genehmigt.

5.2 Beschlussfassung über die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016/17

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 1'456'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen) für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016/2017.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird mit 319'570 JA zu 24'972 NEIN bei 18'858 Enthaltungen genehmigt.

6. Kurzorientierung über den aktuellen Geschäftsverlauf; Ausblick in die Zukunft

Norbert Patt gibt einen Überblick über den Geschäftsverlauf und einen Ausblick in die Zukunft. Anschliessend verdankt Hans Wicki die Tätigkeit von Dr. Hans Hess als Verwaltungsratspräsident.

Ende der Generalversammlung: 12.25 Uhr

Der Präsident:

Der Protokollführer:

Der Obmann der Stimmenzähler:

Dr. Hans Hess
Verwaltungsratspräsident

Mike Bacher
Sekretär des Verwaltungsrates

Raphael Gassmann
Segetis AG