

Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG Wolfenschiessen NW



Beschluss-Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2018

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

Datum: Freitag, 23. März 2018

Ort: Hotel Terrace, 6390 Engelberg

Dauer: 10.01 Uhr – 11.40 Uhr

Vorsitz: Verwaltungsratspräsident Hans Wicki

An der Generalversammlung anwesende Personen:	348
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	69'066 Aktienstimmen
Total vertretene Aktienstimmen:	336'097

Absolutes Mehr der Aktienstimmen:	168'049
-----------------------------------	---------

Hans Wicki eröffnet die Generalversammlung um 10.01 Uhr. Er stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (22. Februar 2018) fristgerecht publiziert wurde. Zusätzlich wurden alle Aktionäre per Post mit der Einladung zur Generalversammlung, zusammen mit der Anmeldung und der 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, TITLIS Bergbahnen

Im vergangenen Jahr wurde lic. iur. Kilian Zwysig als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gewählt. Die Stimmen per elektronischer Fernabstimmung werden ebenfalls durch Herrn lic. iur. Kilian Zwysig vertreten.

1. Jahresbericht und Jahresrechnung der Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG und konsolidierte Jahresrechnung 2016/17 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revision

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung der Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG und die konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2016/17 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

Der Jahresbericht und die Jahresrechnungen werden mit 324'230 JA zu 26 NEIN bei 11'841 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 2016/17 Entlastung zu erteilen.

Dem Antrag des Verwaltungsrates, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016/17 die Entlastung zu erteilen, wird mit 307'040 JA zu 177 NEIN bei 1'571 Enthaltungen zugestimmt.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2016/17

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016/17 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag am 01.11.2016	TCHF	68'468
Jahresergebnis	TCHF	8'206
Zur Verfügung stehender Bilanzgewinn	TCHF	76'674
Dividende CHF 8.40 pro Aktie	TCHF	5'641
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	TCHF	71'033

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 324'161 JA zu 4'555 NEIN bei 7'383 Enthaltungen zugestimmt.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt jeweils einzeln und in alphabetischer Reihenfolge die Wiederwahl für die Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2017/18 von:

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

Marianne Fassbind wird mit 287'327 JA zu 33'008 NEIN bei 15'764 Enthaltungen wiederum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.

- b. Niederberger Kony, dipl. Bankfachexperte, Wolfenschiessen

Kony Niederberger wird mit 267'434 JA zu 36'495 NEIN bei 32'170 Enthaltungen wiederum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.

- c. Odermatt Martin, Unternehmer, Engelberg

Martin Odermatt wird mit 305'522 JA zu 23'206 NEIN bei 7'371 Enthaltungen wiederum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.

- d. Thumiger Markus, Versicherungs-Kaufmann, Luzern

Markus Thumiger wird mit 316'015 JA zu 16'043 NEIN bei 4'041 Enthaltungen wiederum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.

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

Hans Wicki wird mit 269'350 JA zu 35'781 NEIN bei 30'798 Enthaltungen – und 170 ungültigen Stimmen – wiederum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.

- f. Zumbühl Guido, lic. oec., Unterägeri

Guido Zumbühl wird mit 292'251 JA zu 16'132 NEIN bei 27'716 Enthaltungen wiederum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.

4.2 Neuwahl eines Verwaltungsratsmitglieds

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dominique Gisin, Engelberg, für die Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2017/18.

Dominique Gisin wird mit 324'186 JA zu 8'939 NEIN bei 2'974 Enthaltungen für die Amtsdauer eines Jahres in den Verwaltungsrat gewählt.

Dominique Gisin bedankt sich für das überwältigende Vertrauen und nimmt die Wahl an.

4.3 Wahl des Präsidenten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Hans Wicki, Hergiswil, als Verwaltungsratspräsident für die Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2017/18.

Hans Wicki wird mit 265'604 JA zu 31'570 NEIN bei 38'925 Enthaltungen zum Verwaltungsratspräsidenten für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.

4.4 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

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 2017/18 von allen bisherigen Mitgliedern des Vergütungsausschusses:

- a. Thumiger Markus, Versicherungs-Kaufmann, Luzern

Markus Thumiger wird mit 320'242 JA zu 12'412 NEIN bei 3'445 Enthaltungen für die Amtsdauer eines Jahres bestätigt.

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

Hans Wicki wird mit 288'851 JA zu 32'930 NEIN bei 14'318 Enthaltungen für die Amtsdauer eines Jahres bestätigt.

- c. Zumbühl Guido, lic. oec., Unterägeri

Guido Zumbühl wird mit 272'423 JA zu 16'656 NEIN bei 47'020 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 2017/18.

Die BDO AG wird mit 309'146 JA zu 20'510 NEIN bei 6'443 Enthaltungen wiederum als Revisionsstelle für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.

4.6 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017/18, Herr lic. iur. Kilian Zwysig, Rechtsanwalt und Notar, Stans, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

Kilian Zwysig wird mit 331'620 JA zu 1'087 NEIN bei 3'392 Enthaltungen für die Dauer eines Jahres zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter gewählt.

5. Vergütungsbericht

5.1 Beschlussfassung über die Vergütung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 396'000.00 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019.

Der maximale Gesamtbetrag von CHF 396'000.00 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats wird 289'572 JA zu 21'573 NEIN bei 24'954 Enthaltungen genehmigt.

5.2 Beschlussfassung über die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018/19

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 1'575'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen) für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018/2019.

Der maximale Gesamtbetrag von CHF 1'575'000.00 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen) für die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018/19 wird mit 303'466 JA zu 26'396 NEIN bei 6'237 Enthaltungen genehmigt.

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

Norbert Patt, CEO der BET AG, informiert über den aktuellen Geschäftsverlauf und gibt einen Ausblick in die Zukunft.

Ende der Generalversammlung: 11.40 Uhr

Der Präsident:

Hans Wicki

Verwaltungsratspräsident

Der Protokollführer:

Mike Bacher

Sekretär des Verwaltungsrates

Der Obmann der Stimmzähler:

Raphael Gassmann

Segetis AG