

PROTOKOLL

der 21. ordentlichen Generalversammlung der PILATUS-BAHNEN AG

- Datum: Donnerstag, 20. Mai 2021
- Zeit: 17.00 – 17.30 Uhr
- Ort: Stadtsaal Kriens
- Anwesend:
- VR-Mitglieder: Bruno Thürig, André Zimmermann, Hans Grüter, Urs Jenny, István Szalai
 - Direktion: Godi Koch
 - unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Dr. iur. Robert Ettlín, Rechtsanwalt
- Zugeschaltet:
- Revisionsstelle: Norbert Kühnis (PricewaterhouseCoopers AG)
- Entschuldigt: Urs Küchler
- Vorsitz: Bruno Thürig, VR-Präsident
- Protokoll: David Küng
- Vorsitz
- Stimmregisterbüro: Raphael Gassmann, Segetis AG
- Traktanden:
1. Geschäftsbericht 2020, Bericht der Revisionsstelle
 2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2020
 3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
 4. Wahl in den Verwaltungsrat
 5. Wahl der Revisionsstelle
-

Der Verwaltungsratspräsident begrüsst die Anwesenden zur 21. ordentlichen Generalversammlung mit Rechenschaftsablegung über das 132. Betriebsjahr der Zahnradbahn, das 67. Betriebsjahr der Gondelbahn und das 65. Betriebsjahr der Luftseilbahn.

Der Verwaltungsratspräsident bedauert sehr, dass die Generalversammlung auch in diesem Jahr aufgrund der allgemeinen COVID-19 Situation ohne die physische Teilnahme der Aktionäre durchgeführt werden muss. Dies erfolgt basierend auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 19. Juni 2020 (Stand 15. März 2021).

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. 27 Abs.1 lit. a und b COVID-19-Verordnung 3 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 20.05.2021 um 08.00 Uhr) dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zugestellten Stimmen ergeben folgende Vertretungsverhältnisse:

Anzahl Aktionäre, die ihr Stimmrecht wahrgenommen haben	2'471
Gültig abgegebene Aktienstimmen:	
Aktienstimmen von Aktionären und Dritten	13'616
Aktienstimmen im Besitz von Organen der PB	8'799
Aktienstimmen im Besitz der PB (eigene Aktien)	198
Total abgegebene Aktienstimmen	22'613
./.. Aktienstimmen im Besitz der PB	
(Eigene Aktien sind gemäss Art. 659a OR nicht stimmberechtigt)	-198
Stimmberechtigte Aktienstimmen	22'415
absolute Mehrheit der stimmberechtigten Aktienstimmen	11'208
absolute Mehrheit der stimmberechtigten Aktienstimmen ohne Organe	6'809

7. Von den insgesamt 26'400 Aktienstimmen sind 22'415 Aktienstimmen eingegangen, so dass die Generalversammlung für die gemäss Einladung zu behandelnden Traktanden beschluss- und verhandlungsfähig ist.

1. JAHRESBERICHT UND JAHRESRECHNUNG 2020

Mit dem aktuellen Geschäftsbericht haben die Aktionäre alle wichtigen Informationen und Zahlen zum Geschäftsjahr 2020 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 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 per Videokonferenz zugeschaltet ist, hat am Revisionsbericht keine Änderungen und Ergänzungen anzubringen.

Beschluss:

Der Geschäftsbericht 2020 (Jahresbericht und Jahresrechnung) sowie der Revisionsbericht per 31.12.2020 wird mit folgendem Resultat angenommen resp. zur Kenntnis genommen:

<i>JA-Stimmen:</i>	22'370	99.8%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	14	0.1%
<i>Enthaltungen:</i>	31	0.1%

2. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2020 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag der letzten Rechnung	CHF	1'305'136
Jahresergebnis 2020	CHF	<u>-1'093'615</u>
Bilanzgewinn 2019	CHF	211'521
Dividende	CHF	0
Zuweisung an Reserven	CHF	<u>0</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	211'521

Ein Aktionär beantragt seinerseits, eine Dividende von 65 % des Nominalwertes einer Aktie zu bezahlen.

Der Verwaltungsrat hält aufgrund des negativen Jahresergebnisses 2020, der anstehenden Grossinvestitionen in die Erneuerung der Zahnradbahn sowie dem kausalen Ausschluss zum Zugang für allfällige Härtefallgelder an seinem Antrag fest, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten.

Beschluss:

Dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes 2020 wird mit folgendem Resultat zugestimmt:

<i>JA-Stimmen:</i>	18'500	82.5%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	652	2.9%
<i>Enthaltungen:</i>	3'263	14.6%

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben damit entschieden, keine Dividende auszuschütten. Aufgrund der Annahme des Antrages des Verwaltungsrates gelangt der Antrag vom Aktionär nicht zur Abstimmung resp. wird obsolet.

Für den Fall, dass an der Generalversammlung Änderungsanträge zu den publizierten Traktanden gestellt werden, haben die Aktionärinnen und Aktionäre mit insgesamt 19'595 Aktienstimmen den Stimmrechtsvertreter angewiesen, die Stimme im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates abzugeben.

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>	13'529	99.4%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	19	0.1%
<i>Enthaltungen:</i>	68	0.5%

4. WAHL IN DEN VERWALTUNGSRAT

Die folgenden 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>	21'956	97.9%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	354	1.6%
<i>Enthaltungen:</i>	105	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>	21'910	97.7%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	102	0.5%
<i>Enthaltungen:</i>	403	1.8%

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>	21'929	97.8%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	85	0.4%
<i>Enthaltungen:</i>	401	1.8%

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>	22'226	99.2%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	69	0.3%
<i>Enthaltungen:</i>	120	0.5%

Frau Manuela Ottiger, Sursee wird als Verwaltungsratsmitglied der PILATUS-BAHNEN AG für eine Amtsdauer von 1 Jahr neu in den Verwaltungsrat gewählt. Dies mit folgendem Resultat:

<i>JA-Stimmen:</i>	21'728	96.9%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	266	1.2%
<i>Enthaltungen:</i>	421	1.9%

Herr Clemens Hunziker, Horw wird als Verwaltungsratsmitglied der PILATUS-BAHNEN AG für eine Amtsdauer von 1 Jahr neu in den Verwaltungsrat gewählt. Dies mit folgendem Resultat:

<i>JA-Stimmen:</i>	22'045	98.4%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	187	0.8%
<i>Enthaltungen:</i>	183	0.8%

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 2021.

Beschluss:

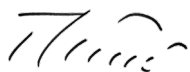
Die PricewaterhouseCoopers AG, Luzern wird für das Jahr 2021 als Revisionsstelle mit folgendem Resultat gewählt:

<i>JA-Stimmen:</i>	21'684	96.7%
<i>NEIN-Stimmen:</i>	502	2.3%
<i>Enthaltungen:</i>	229	1.0%

Der Verwaltungsratspräsident bedankt sich abschliessend bei den beiden abtretenden Verwaltungsratsmitglieder Urs Jenny und Urs Küchler herzlich für ihr grosses Engagement im VR der PILATUS-BAHNEN AG und wünscht Ihnen für die Zukunft nur das Beste.

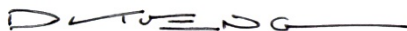
Kriens, 20. Mai 2021 | kud

**Der Präsident
des Verwaltungsrates:**



Bruno Thürig

**Der Sekretär
des Verwaltungsrates:**



David Küng

Würdigungen der Verwaltungsräte

Urs Küchler



Urs Küchler verlässt uns nach 28 Jahren aktivem Mitwirken im Verwaltungsrat der Pilatus-Bahnen AG. Als erfahrener und versierter, eigenständiger Treuhänder hat er sowohl in seiner Funktion als Verwaltungsrat, als Vorsitzender des Audit Komitees wie auch in seiner Funktion als Präsident der Patronalen Fürsorgestiftung der Pilatus-Bahnen die Finanzaufgaben der Pilatus-Bahnen und die Richtigkeit der Entscheide des Verwaltungsrates, aber auch das Wohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pilatus-Bahnen immer sehr genau im Fokus gehabt. Ob als unterstützender Verhandler bei wichtigen Geschäften mit Vertragspartnern, bei den Diskussionen mit der Revisionsstelle oder auch bei grossen Investitionsprojekten innerhalb des Verwaltungsrates hat er durch seine genaue, wohlwollende, aber immer auch hartnäckige Art, Wesentliches zum Gedeihen der Pilatus-Bahnen beigetragen. Im Namen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung bedanken wir uns bei Urs Küchler herzlich für seinen langjährigen, intensiven Einsatz zugunsten unseres Unternehmens.

Urs Jenny



Urs Jenny verlässt den Verwaltungsrat der Pilatus-Bahnen altershalber nach insgesamt 20 Jahren aktivem Engagement im VR der Pilatus-Bahnen. Als ausgewiesener Fachmann sowohl der Gastronomie-Branche, als aber auch im Speziellen in der Einrichtung und im Bau von der Gastronomie dienenden Infrastruktur, wie auch der Gestaltung und laufenden Verbesserung gastronomischer Prozesse, war Urs Jenny eine grosse Stütze des Verwaltungsrates der Pilatus-Bahnen AG. Neben seinem berufsbedingten Fokus auf unsere Gastronomie war er immer auch ein Querdenker mit einer klaren, profilierten Meinung zu allen das Unternehmen betreffenden Fragen. Im Namen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung bedanken wir uns herzlich bei Urs Jenny für seinen jahrelangen, intensiven Einsatz zugunsten unseres Unternehmens.