

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



## **Beschluss-Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2023**

Valor 52 704 495 (gehandelt an der SIX Swiss Exchange im Segment Domestic Standard (Local Caps) Zürich)

*Datum:* Freitag, 24. Februar 2023

*Ort:* Hotel Terrace, 6390 Engelberg

*Dauer:* 09.39 – 11.45 Uhr

*Vorsitz:* Verwaltungsratspräsident Hans Wicki

---

An der Generalversammlung anwesende Personen:	401
Total stimmberechtigte Aktien:	1'763'192
im Gesamtnennwert von:	Fr. 70'527.68
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	650'000 Aktienstimmen
Aktionäre und Aktionärsvertreter:	1'113'192, 63.14% der Aktienstimmen

Absolutes Mehr der Aktienstimmen:	881'597
-----------------------------------	---------

Hans Wicki eröffnet die Generalversammlung um 09.39 Uhr und stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (31. Januar 2023) 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:

### *Stimmenzähler*

Segetis AG, vertreten durch Raphael Gassmann  
Rosly Christen, TITLIS Bergbahnen  
Thomas Christen, TITLIS Bergbahnen  
Pia Infanger, TITLIS Bergbahnen  
Selina Vuichard, TITLIS Bergbahnen

### *Vertretung der Kontrollstelle*

Stefan Oegema, BDO Luzern  
Dominik Bertschy, BDO Luzern

### *Protokoll*

Martina Roder-Imfeld, TITLIS Bergbahnen

Im vergangenen Jahr wurde Frau MLaw Brigitte Scheuber erneut als unabhängige Stimmrechtsvertreterin gewählt. Die Stimmen per elektronischer Fernabstimmung werden ebenfalls durch Frau MLaw Brigitte Scheuber vertreten.

Anschliessend stellt Hans Wicki fest, dass gegen die publizierte Traktandenliste keine Einwendungen gemacht werden.

Abschliessend gibt er Hinweise auf das Abstimmungsprozedere und die elektronische Abstimmung.

## 1. Jahresbericht und Jahresrechnung der Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG und konsolidierte Jahresrechnung 2021/22 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Hans Wicki gibt einen Überblick über das Geschäftsjahr 2021/22 mit einigen einleitenden Bemerkungen vorab.

Marco Leu erläutert als CFO die Jahresrechnung im Einzelnen.

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung der Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG und die konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021/22 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

*Der Jahresbericht und die Jahresrechnungen, sowie die Bilanz per 31. Oktober 2022 werden mit 1'701'479 JA (96.49%) zu 18'690 NEIN (1.06%) bei 4'144 Enthaltungen (0.24%) 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 2021/22 Entlastung zu erteilen.

*Dem Antrag des Verwaltungsrates, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021/22 die Entlastung zu erteilen, wird mit 1'670'703 JA (95.03%) zu 41'262 NEIN (2.35%) bei 12'298 Enthaltungen (0.70%) zugestimmt.*

## 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2021/22

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021/22 auf die neue Rechnung vorzutragen.

*Dem Antrag über die Verwendung des zur Verfügung stehenden Bilanzgewinns wird mit 1'678'533 JA (95.20%) zu 26'127 NEIN (1.48%) bei 25'681 Enthaltungen (1.46%) 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 2022/23 von:

- a. Baumgartner Christoph, Dr. iur. Rechtsanwalt, Büren NW

*Christoph Baumgartner wird mit 1'574'582 JA (89.30%) zu 124'097 NEIN (7.04%) bei 28'574 Enthaltungen (1.62%) wiederum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.*

- b. Gisin Dominique, Master of Physics, Engelberg

*Dominique Gisin wird mit 1'628'509 JA (92.36%) zu 98'764 NEIN (5.60%) bei 23'836 Enthaltungen (1.35%) wiederum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.*

c. Odermatt Martin, Unternehmer, Engelberg

*Martin Odermatt wird mit 1'491'668 JA (84.59%) zu 162'884 NEIN (9.24%) bei 68'866 Enthaltungen (3.91%) wiederum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.*

d. Thumiger Markus, Versicherungs-Kaufmann, Luzern

*Markus Thumiger wird mit 1'538'306 JA (87.25%) zu 169'178 NEIN (9.59%) bei 16'260 Enthaltungen (0.92%) wiederum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.*

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

Martin Odermatt beantragt namens des Verwaltungsrates die Wiederwahl von Hans Wicki.

*Hans Wicki wird mit 1'383'098 JA (78.44%) zu 293'286 NEIN (16.63%) bei 13'542 Enthaltungen (0.77%) wiederum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.*

f. Zumbühl Guido, lic. oec., Unterägeri

*Guido Zumbühl wird mit 1'361'043 JA (77.18%) zu 181'190 NEIN (10.28%) bei 31'315 Enthaltungen (1.78%) wiederum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.*

g. Zwysig Patrick, Architekt HTL, MBA, Hünenberg

*Patrick Zwysig wird mit 1'604'115 JA (90.98%) zu 98'879 NEIN (5.61%) bei 16'222 Enthaltungen (0.92%) wiederum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.*

#### **4.2 Wahl des Präsidenten**

Vize-Verwaltungsratspräsident Martin Odermatt schlägt namens des Verwaltungsrates Hans Wicki zur Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident für ein weiteres Amtsjahr vor.

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Hans Wicki, lic. oec. publ., Hergiswil, als Verwaltungsratspräsident für die Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2022/23.

*Hans Wicki wird mit 1'407'205 JA (79.81%) zu 293'375 NEIN (16.64%) bei 18'678 Enthaltungen (1.06%) zum Verwaltungsratspräsidenten für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.*

#### **4.3 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 für das Geschäftsjahr 2022/2023 von:

a. Thumiger Markus, Versicherungs-Kaufmann, Luzern

*Markus Thumiger wird mit 1'388'358 JA (78.74%) zu 169'780 NEIN (9.63%) bei 10'824 Enthaltungen (0.61%) für die Amtsdauer eines Jahres bestätigt.*

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

*Hans Wicki wird mit 1'407'975 JA (79.85%) zu 297'821 NEIN (16.89%) bei 14'377 Enthaltungen (0.82%) für die Amtsdauer eines Jahres bestätigt.*

c. Zumbühl Guido, lic. oec., Unterägeri

*Guido Zumbühl wird mit 1'498'472 JA (84.99%) zu 168'059 NEIN (9.53%) bei 33'194 Enthaltungen (1.88%) für die Amtsdauer eines Jahres bestätigt.*

#### **4.4 Wahl 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 2022/23.

*Die BDO AG wird mit 1'662'083 JA (94.26%) zu 32'898 NEIN (1.87%) bei 8'112 Enthaltungen (0.46%) wiederum als Revisionsstelle für die Amtsdauer eines Jahres gewählt.*

#### **4.5 Wahl unabhängige Stimmrechtsvertreterin**

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022/23, Frau MLaw Brigitte Scheuber, Rechtsanwältin, Engelberg, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu wählen.

*Brigitte Scheuber wird mit 1'658'881 JA (94.08%) zu 29'934 NEIN (1.70%) bei 5'401 Enthaltungen (0.31%) für die Dauer eines Jahres zur unabhängigen Stimmrechtsvertreterin gewählt.*

### **5. Vergütungsbericht**

#### **5.1 Beschlussfassung über die Vergütung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024**

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 399'000.00 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024.

*Der maximale Gesamtbetrag von CHF 399'000.00 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats wird mit 1'404'696 JA (79.66%) zu 215'579 NEIN (12.23%) bei 102'183 Enthaltungen (5.80%) genehmigt.*

#### **5.2 Beschlussfassung über die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023/24**

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 1'800'000.00 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen) für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023/24.

*Der maximale Gesamtbetrag von CHF 1'800'000.00 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen) für die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023/24 wird mit 1'393'479 JA (79.03%) zu 281'106 NEIN (15.94%) bei 43'148 Enthaltungen (2.45%) 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: 11.45 Uhr

Der Präsident:

Die Protokollführerin:

Der Obmann der Stimmenzähler:

*Hans Wicki*  
Verwaltungsratspräsident

*Martina Roder-Imfeld*  
Sekretärin des Verwaltungsrates

*Raphael Gassmann*  
Segetis AG