



PILATUS-BAHNEN AG
Schlossweg 1
6010 Kriens / Luzern
Switzerland

Tel +41 (0)41 329 11 11
info@pilatus.ch
www.pilatus.ch

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

MONTAG, 3. April 2023, 17.00 Uhr

Messe Luzern, Forum 1, Türöffnung 16.00 Uhr

TRAKTANDEN

1. Geschäftsjahr 2022, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2022 (Jahresbericht und Jahresrechnung) zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	CHF	2'530'509
Dividende	CHF	0
Zuweisung an die freien Reserven	CHF	- 200'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	2'330'509

Erläuterung:

Im Zusammenhang mit dem Erhalt von Härtefallzahlungen im Jahre 2021 untersagt der Gesetzgeber eine Gewinnausschüttung bis maximal für das Geschäftsjahr 2024. Entsprechend entfällt für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividendenauszahlung.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, ihm sowie der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

4. Wahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Clemens Hunziker, Horw, Manuela Ottiger, Rothenburg, István Szalai, Rothenthurm, Bruno Thürig, Ramersberg und André Zimmermann, Horw für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

Der Verwaltungsrat beantragt als Ersatz für Hans Grüter, Hergiswil neu die Wahl von Michael Grüter, Kriens in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr.

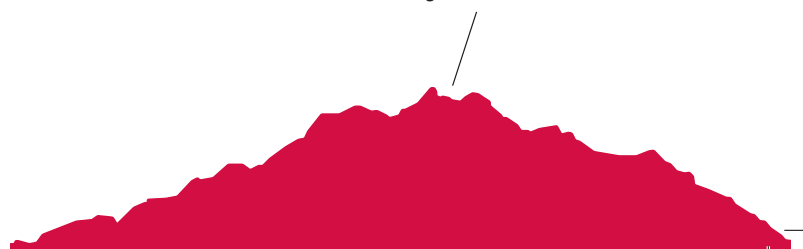
Erläuterung:

Unser langjähriger Verwaltungsrat und bedeutendster Aktionär der PILATUS-BAHNEN AG Herr Hans Grüter hat das im Organisationsreglement festgelegte maximale Alter für die Tätigkeit im Verwaltungsrat erreicht und stellt sich folgerichtig nicht mehr zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat ist der Überzeugung, dass es für das Unternehmen von grosser Bedeutung ist, dass das Hauptaktionariat im Verwaltungsrat auch künftig direkt vertreten ist. Entsprechend wird Herr Michael Grüter, selbständiger Unternehmer als dessen Nachfolger vom Verwaltungsrat zur Wahl vorgeschlagen.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Michael Grüter eine bestens passende Persönlichkeit mit viel unternehmerischem Herzblut, sowie hoher Kompetenz als Mitglied des Verwaltungsrates gewinnen zu können und damit auch jungen Wirtschaftsvertretern im Verwaltungsrat eine Stimme zu geben.

Detaillierte Informationen zu Herr Michael Grüter finden Sie im beiliegenden CV.

2132 Möglichkeiten über Meer





PILATUS-BAHNEN AG
Schlossweg 1
6010 Kriens / Luzern
Switzerland

Tel +41 (0)41 329 11 11
info@pilatus.ch
www.pilatus.ch

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, Luzern als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Der Geschäftsbericht 2022 mit Jahresbericht, Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle und das Protokoll der Generalversammlung 2022 liegt ab 1. März 2023 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft an der Brünigstrasse 2, 6053 Alpnachstad und bei der Direktion, Schlossweg 1, 6010 Kriens auf.

Die bis zum 06. März 2023 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erhalten die Traktanden mit der Einladung direkt zugestellt. Ab diesem Datum und bis nach Schluss der Generalversammlung werden aus technischen Gründen keine Eintragungen im Aktienregister mehr vorgenommen.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden ersucht, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens am 20. März 2023 der Gesellschaft bekanntzugeben.

Kriens, 02. März 2023

PILATUS-BAHNEN AG
Der Verwaltungsrat

2132 Möglichkeiten über Meer