

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG

Datum	Mittwoch, 31. Mai 2023, 17.15 Uhr (Türöffnung 16.15 Uhr)
Ort	Arena Cinemas Sihlcity, Kalanderplatz 8, 8045 Zürich
Anreise	Anreise mit dem öV: Zürich Saalsporthalle. Anreise mit dem Auto: es steht ein kostenpflichtiges Parkhaus zur Verfügung.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates an die Generalversammlung

1. **Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2022, im Einzelnen die Jahresrechnung per 31.12.2022 und den Jahresbericht, zu genehmigen.

2. **Verwendung des Bilanzergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust per 31.12.2022 in der Höhe von CHF 1'844'355 wie folgt zu verwenden:

	CHF
Entnahme Reserve Infrastruktur nach Art. 67 EBG	-2'921'486
Entnahme Reserve Regionaler Personenverkehr (RPV) nach Art. 36 PBG	-2'259'831
Zuweisung gebundene Spezialreserve	4'076'278
Zuweisung freie Spezialreserve	359'044
Verlustvortrag Ortsverkehr 2021	-1'098'359
Vortrag auf neue Rechnung	0
	-1'844'355

Die Verbuchung der Reserven ist im Anhang zur Jahresrechnung 2022 beschrieben.

3. **Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

4. Fusion mit der LAF (Zerlegung der Aktien, Fusion, Kapitalerhöhung)

Der Verwaltungsrat beantragt, die Fusion zwischen der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG als übernehmende Gesellschaft und der Luftseilbahn Adliswil-Felsenegg LAF AG als übertragende Gesellschaft nach Massgabe des Fusionsvertrags vom 22./23.3.2023 zu genehmigen. Im Rahmen dieser Fusion beantragt der Verwaltungsrat, die Aktien der Gesellschaft in solche von kleinerem Nennwert zu zerlegen sowie eine Kapitalerhöhung (durch Einbringen der Aktien der Luftseilbahn Adliswil-Felsenegg LAF AG) durchzuführen, damit das Umtauschverhältnis fair und angemessen ist. Der Verwaltungsrat beantragt somit, die Fusion zwischen der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG als übernehmende Gesellschaft und der Luftseilbahn Adliswil-Felsenegg LAF AG als übertragende Gesellschaft inkl. der Zerlegung der Aktien und der Kapitalerhöhung zu genehmigen.

5. Generelle Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt, anlässlich des neuen Aktienrechts, das am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist, und im Zuge der unter Traktandum 4 erwähnten Fusion, die Statuten einer generellen Revision zu unterziehen. Das neue Aktienrecht sieht eine Verbesserung der Corporate Governance inklusive Stärkung der Aktionärsrechte, die Modernisierung der Generalversammlung sowie die Flexibilisierung der Kapitalvorschriften vor.

Die neuen Statuten berücksichtigen daher insbesondere rechtliche Neuerungen und es werden Anpassungen an Best Practice sowie rein formale Änderungen vorgenommen. Ferner wird insbesondere auf die Artikel 11 (neu Kap. 5.7), 12 (neu Kap. 5.8), 16 (neu Kap. 6.4), 17 (neu Kap. 6.6) und 18 (neu Kap. 7) der neuen Statuten verwiesen.

Der Verwaltungsrat beantragt, die neuen Statuten zu genehmigen.

6. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt, Manuela Hutter, Leiterin Finanzen & Services der Schweizerischen Südostbahn AG, und Marco Luggen, Leiter Seilbahnen und Wintersport der Jungfraubahnen, für die Amtsdauer von drei Jahren (2023–2026) als Mitglieder des Verwaltungsrates zu wählen.

7. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2023 als Revisionsstelle wieder zu wählen.

8. Verschiedenes

Im Anschluss an den statutarischen Teil der Generalversammlung hält Julien Esch von der Firma Losinger-Marazzi ein Referat zum Greencity Areal.

Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktienbesitzenden im Anschluss an die Generalversammlung zu einem Apéro einzuladen.

Zürich, 27. April 2023

Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG
Für den Verwaltungsrat:
Andrea Felix, Präsidentin

Organisatorische Hinweise

1. Anmeldung

Aktienbesitzende, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, sind gebeten, sich **bis spätestens 22. Mai 2023** mittels Anmeldetalon anzumelden. Allen registrierten Aktienbesitzenden werden die Anmeldeunterlagen per Post zugeschickt. Der Anmeldetalon kann auch auf der Website (siehe Punkt 3) abgerufen werden. Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie das Zutritts- und Stimmformular.

2. Nicht registrierte Aktienbesitzende

Nur registrierte Aktienbesitzende dürfen an der GV teilnehmen. Im Aktienregister der SZU eingetragene Aktienbesitzende müssen keinen Aktienbesitznachweis mehr erbringen.

Aktienbesitzende, die sich noch nicht in das Aktienbuch haben eintragen lassen und ihr Stimmrecht an der Generalversammlung vom 31. Mai 2023 ausüben möchten, werden gebeten, gemäss der publizierten Information auf der Website der SZU (www.szu.ch/aktienbesitz) betreffend Umtausch der Inhaberaktien vorzugehen und ihre Inhaberaktien mit dem Gesuch um Eintragung im Aktienbuch bis spätestens am 23. Mai 2023 bei der Gesellschaft einzureichen. Stimmberechtigt sind die bis am 23. Mai 2023 im Aktienbuch eingetragenen Aktienbesitzenden. Vom 24. Mai 2023 bis und mit 30. Juni 2023 ruht das Aktienbuch. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter Telefon +41 44 206 45 11 oder auf der Website der SZU (www.szu.ch/aktienbesitz).

3. Unterlagen

Geschäftsbericht und Finanzbericht

Der Geschäftsbericht 2022 (inkl. Finanzbericht 2022 und Revisionsbericht) kann ab sofort auf der Website der SZU (www.szu.ch/aktienbesitz) abgerufen oder unter info@szu.ch oder Telefon +41 44 206 45 11 angefordert werden. Diese Unterlagen sind auch am Sitz der SZU und im ZVV-Contact Kundencenter in Adliswil erhältlich.

Das Protokoll der letzten Generalversammlung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Neue Statuten

Die neuen Statuten können ab sofort auf der Website der SZU (www.szu.ch/aktienbesitz) abgerufen oder unter info@szu.ch oder Telefon +41 44 206 45 11 angefordert werden. Diese Unterlagen sind auch am Sitz der SZU und im ZVV-Contact-Kundencenter in Adliswil erhältlich.

Der detaillierte Wortlaut der vom Verwaltungsrat beantragten neuen Statuten finden Sie zudem im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28. April 2023 (www.shab.ch).

Unterlagen zur Fusion SZU mit der LAF

Die folgenden Dokumente werden vom 14. April bis am 17. Mai 2023 am Sitz der LAF, Adliswil, Zelgstrasse 80, 8134 Adliswil, und vom 28. April bis am 31. Mai 2023 am Sitz der SZU, Zürich, Wolframplatz 21, 8045 Zürich, zur Einsicht der Aktienbesitzenden aufgelegt:

- Fusionsvertrag vom 22./23.3.2023,
- Fusionsbericht,
- Prüfungsbericht der KPMG AG,
- Jahresrechnungen und Jahresberichte der Geschäftsjahre 2022, 2021 und 2020.