

## ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

DIENSTAG, 16. April 2024, 17.00 Uhr

KKL Luzern, Luzerner Saal, Türöffnung 16.00 Uhr

### TRAKTANDEN

#### 1. Geschäftsjahr 2023, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2023 (Jahresbericht und Jahresrechnung) zu genehmigen.

#### 2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

|                                  |     |            |
|----------------------------------|-----|------------|
| Bilanzgewinn                     | CHF | 4'149'689  |
| Dividende                        | CHF | -1'584'000 |
| Zuweisung an die freien Reserven | CHF | - 200'000  |
| Gewinnvortrag auf neue Rechnung  | CHF | 2'365'689  |

Erläuterung:

Dank der erfolgreichen Geschäftsjahre 2022 und 2023 hat sich der Verwaltungsrat entschieden, die während der Covid19-Pandemie vom Kanton Obwalden erhaltenen Härtefallgelder in der Höhe von CHF 1.6 Mio. zurückzuzahlen. Mit der Rückzahlung wurde die Basis geschaffen, damit für das Berichtsjahr Dividenden an das Aktionariat ausgeschüttet werden können.

#### 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 Michael Grüter, Kriens, Clemens Hunziker, Horw, Manuela Ottiger, Rothenburg, István Szalai, Rothenthurm, Bruno Thürig, Ramersberg und André Zimmermann, Hergiswil für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

#### 5. Wahl der Revisionsstelle

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

Der Geschäftsbericht 2023 mit Jahresbericht, Jahresrechnung, Bericht der Revisionsstelle und das Protokoll der Generalversammlung 2023 liegt ab 14. März 2024 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 14. März 2024 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 02. April 2024 der Gesellschaft bekanntzugeben.

Kriens, 14. März 2024

**PILATUS-BAHNEN AG**

Der Verwaltungsrat

2132 Möglichkeiten über Meer

