

# Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG

## Wolfenschlössen

Geschäftsleitung:  
Poststrasse 3,  
6391 Engelberg  
Tel. 041 639 50 50  
Fax 041 639 50 60  
www.titlis.ch / titlis@titlis.ch



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

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Freitag, 24. Februar 2023 um 09.30 Uhr, im Hotel Terrace, 6390 Engelberg (Türöffnung 08.30 Uhr)

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

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

*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.

#### 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.

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

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021/22 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag am 1.11.2021	TCHF	52'388
Jahresergebnis	TCHF	3'268
Zur Verfügung stehender Bilanzgewinn	TCHF	55'656
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	TCHF	55'656

*Infolge der ausserordentlichen anhaltenden Krisensituation und den damit erhaltenen Covid-Krediten sowie Härtefallgeldern im Umfang von CHF 10.0 Mio. besteht ein Verbot des Beschlusses oder der Ausschüttung einer Dividende (Art. 2 Abs. 2 lit. a Covid-19-Solidarbürgschaftsgesetz).*

#### 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:

- Baumgartner Christoph, Dr. iur. Rechtsanwalt, Büren NW
- Gisin Dominique, Master of Physics, Engelberg
- Odermatt Martin, Unternehmer, Engelberg
- Thumiger Markus, Versicherungs-Kaufmann, Engelberg
- Wicki Hans, lic. oec. publ., Hergiswil
- Zumbühl Guido, lic. oec., Unterägeri
- Zwysig Patrick, Architekt HTL, MBA, Hünenberg

##### 4.2 Wahl des Präsidenten

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Wicki Hans, 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.

##### 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 über das Geschäftsjahr 2022/23 von:

- Thumiger Markus, Versicherungs-Kaufmann, Engelberg
- Wicki Hans, lic. oec. publ., Hergiswil
- Zumbühl Guido, lic. oec., Unterägeri

#### 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.

#### 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.

### 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 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024.

#### 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.- (inkl. Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen) für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023/24.

*Erläuterung:* Da die Anzahl der Mitglieder der Geschäftsleitung per 1. November 2022 von fünf auf sieben Mitglieder erweitert wurde, erhöht sich auch der zur Genehmigung vorgelegte maximale Gesamtbetrag der Vergütung ab dem Geschäftsjahr 2022/23. Entsprechend wird für das hier zu beschliessende Geschäftsjahr 2023/24 die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages von CHF 1'800'000.- (bisher CHF 1'495'000.-) beantragt. Für das Geschäftsjahr 2022/23 wird der zusätzlich notwendige Betrag dem für diesen Fall vorgesehenen Zusatzbetrag gemäss Art. 13a der Statuten belastet.

---

### Unterlagen und Zutrittskarten

Das Anmeldeformular zur Generalversammlung und die Traktandenliste werden zusammen mit den Aktionärsvergünstigungen (Billettgutscheine) den Aktionären gemäss Aktienregister direkt zugestellt. Das Aktienregister ist vom 16. Februar 2023, 16.00 MEZ bis zur Generalversammlung geschlossen. Während dieser Zeit werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Aktien bleiben unabhängig davon handelbar, werden jedoch erst nach der Eintragung ins Aktienregister stimmberechtigt.

Der Geschäftsbericht inkl. Revisionsberichte liegt während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf oder kann unter <https://www.titlis.ch/investorrelations> heruntergeladen werden.

### Teilnahmeberechtigung, Vollmachten

Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch eine andere Person oder durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten lassen. Die Vollmachtserteilung ist nur möglich mit dem Anmeldeformular zur Generalversammlung, die vom Aktionär mit vollständig ausgefüllter Vollmachtserklärung dem Vertreter zu überlassen ist. Die Anweisungen können an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin mittels elektronischer Fernabstimmung erteilt werden. Die Informationen zur elektronischen Fernabstimmung werden zusammen mit der Anmeldung zur Generalversammlung und Einladung versendet.

Frau MLaw Brigitte Scheuber, Rechtsanwältin, Klosterhof 1, 6390 Engelberg, wurde an der Generalversammlung 2022 im Sinne von Art. 689c OR zur unabhängigen Stimmrechtsvertreterin gewählt.

---

BERGBAHNEN ENGELBERG-TRÜBSEE-TITLIS AG

Hans Wicki  
Präsident des Verwaltungsrates

Norbert Patt  
Geschäftsführer