



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 24.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 24.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000002962

Publizierende Stelle
Niesenbahn AG, Heustrichstrasse 12, 3711 Mülenen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Niesenbahn AG

Betroffene Organisation:
Niesenbahn AG
CHE-105.792.774
Niesenbahn
3711 Mülenen

Angaben zur Generalversammlung:
14.04.2021, 14:00 Uhr, Spiez

Einladungstext/Traktanden:

Die ordentliche Generalversammlung vom 14. April 2021 wird im Rahmen der Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt. Die Stimm- und Wahlrecht können ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Sämtliche im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erhalten das Stimmformular zuhanden des Stimmrechtsvertreters per Post, nicht gemeldete Aktionäre haben **bis 31. März 2021** Zeit, sich bei der Gesellschaft zu melden und das Stimmformular zu beziehen.

Traktanden

Traktandum 1

Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2020

Traktandum 2

Genehmigung zur Verwendung des Bilanzergebnis 2020

a) Vortrag Bilanz-Ergebnis auf das Folgejahr

b) Keine Dividenden-Ausschüttung

Traktandum 3

Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

Traktandum 4

- a) Genehmigung der Abgeltung der Sonderrechte der Prioritätsaktionäre
- b) Genehmigung der neuen Statuten

Traktandum 5

a) Wiederwahl für eine Amtsdauer von einem Jahr der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats:

- Martin Andres, Oberhofen
- Marc Allenbach, Reichenbach
- Hans Martin Hadorn, Faulensee
- Philipp Näpflin, Willisau

b) Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten für eine Amtsdauer von einem Jahr

- Dr. Daniel Fischer, Niederwangen

Traktandum 6

Wahl der von Kaenel Treuhand AG in Aeschi als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr

Der gedruckte Geschäftsbericht 2020 mit dem Jahresbericht des Verwaltungsrates und dessen Anträgen über die Verwendung des Bilanzgewinns, der Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle finden Sie online unter niesen.ch/aktionaere.

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Aufforderung zur Meldung

Aktionäre, welche bei der Gesellschaft noch nicht registriert sind, werden aufgefordert, sich umgehend bei der Niesenbahn AG zu melden.

Sollten wir keine Meldung bis zum 30. April 2021 bekommen, ist eine Eintragung in das Aktienbuch nur noch auf Antrag beim Gericht möglich. Wir empfehlen daher, sich im Zweifelsfall bei uns zu melden und nachzufragen, ob Ihre Daten bei uns hinterlegt sind.

An die Aktionärinnen und Aktionäre
 der NIESENBAHN AG

- niesен.ch/aktionaere
- Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB)

**Informationen und
 Unterlagen für Aktionäre**
 online unter
niesен.ch/aktionaere



Mülenen, 24. März 2021 – Urs Wohler – urs.wohler@niesен.ch – Tel. 033 676 77 01

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der NIESENBAHN AG

NIESENBAHN AG, CHE-105.792.774, 3711 Mülenen

Die ordentliche Generalversammlung vom 14. April 2021 wird im Rahmen der Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt. Die Stimm- und Wahlrecht können ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Sämtliche im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erhalten das Stimmformular zuhanden des Stimmrechtsvertreters per Post, nicht gemeldete Aktionäre haben **bis 31. März 2021** Zeit, sich bei der Gesellschaft zu melden und das Stimmformular zu beziehen.

Traktanden

Traktandum 1	Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2020
Traktandum 2	Genehmigung zur Verwendung des Bilanzergebnis 2020 a) Vortrag Bilanz-Ergebnis auf das Folgejahr b) Keine Dividenden-Ausschüttung
Traktandum 3	Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020
Traktandum 4	a) Genehmigung der Abgeltung der Sonderrechte der Prioritätsaktionäre b) Genehmigung der neuen Statuten
Traktandum 5	a) Wiederwahl für eine Amtsdauer von einem Jahr der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Martin Andres, Oberhofen ▪ Marc Allenbach, Reichenbach ▪ Hans Martin Hadorn, Faulensee ▪ Philipp Näpflin, Willisau

	b) Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten für eine Amtsdauer von einem Jahr <ul style="list-style-type: none">▪ Dr. Daniel Fischer, Niederwangen
Traktandum 6	Wahl der von Kaenel Treuhand AG in Aeschi als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr

Der gedruckte Geschäftsbericht 2020 mit dem Jahresbericht des Verwaltungsrates und dessen Anträgen über die Verwendung des Bilanzgewinns, der Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle finden Sie online unter niesen.ch/aktionaere.