

**Skilifte Brunni-Haggenegg AG, 8849 Alpthal**

**Einladung zur 41. ordentlichen Generalversammlung**

**Samstag, 31. Oktober 2015, 16.00 Uhr**

(Zutrittskontrolle ab 15.15 Uhr)

**in der Mehrzweckanlage, Dorfstrasse 19, 8849 Alpthal**

**Traktandenliste und Anträge**

Begrüssung, Ernennung des Protokollführers und der Stimmenzähler

**1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2014/15, Bericht der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Geschäftsberichts mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2014/15

**2. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenbeschluss**

Antrag des Verwaltungsrats:

Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung CHF 83'740

Dividende von 25 % (CHF 5 pro Aktie) gegen Coupon Nr. 21 CHF 30'000

Zuweisung an die freien Reserven CHF 30'000

Vortrag auf neue Rechnung CHF 23'740

**3. Entlastung der Verwaltung**

Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

**4. Wahl eines Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von André Steiner, Schwyz, für ein Jahr

**5. Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl Bruno Arnet, dipl. Wirtschaftsprüfer, Schwyz, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr

**6. Statutenänderung / Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien**

Anträge des Verwaltungsrats:

a) Umwandlung der bisherigen 6'000 Inhaberaktien zu CHF 20 in 6'000 Namenaktien zu CHF 20 und

Entsprechende Statutenanpassung/-ergänzung

b) Ergänzung des Zweckes der Gesellschaft: "Die Gesellschaft bezweckt den Bau und Betrieb von Skiliften und ähnlichen Anlagen in der Region Brunni-Haggenegg bzw. Region Mythen."

c) Anpassung der Statuten an das heute geltende Aktienrecht (allgemeine Statutenrevision)

**7. Verschiedenes**

Der Entwurf der neuen Statuten sowie der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2014/15 und der Bericht der Revisionsstelle und das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen beim Geschäftsführer zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

**Offenlegung der Aktionäre und der wirtschaftlich Berechtigten**

Die per 1. Juli 2015 in Kraft getretenen neuen Transparenzvorschriften für Aktiengesellschaften verpflichten Gesellschaften neu zur Registrierung ihrer Inhaberaktionäre. Ausserdem sind die Aktionäre verpflichtet, die wirtschaftlich berechtigten Personen zu melden. Alle Aktionäre werden deshalb gebeten, ihre und die Adressen von allfälligen wirtschaftlichen Berechtigten umgehend dem Geschäftsführer zu melden.

**Eintrittskarten** zur Generalversammlung sowie der Geschäftsbericht 2014/15 sind gegen Aktienausweis bis am

30. Oktober 2015 - beim Geschäftsführer Urs Birchler, Kronenstrasse 16, 8840 Einsiedeln bzw. am Sitz der Gesellschaft oder bei den nachstehenden Banken erhältlich: Schwyzer Kantonalbank, Sparkasse Schwyz sowie UBS AG, Credit Suisse und Raiffeisenbank (jeweils in Einsiedeln und Schwyz)

8840 Einsiedeln, 1. Oktober 2015

Skilifte Brunni-Haggenegg AG  
Verwaltungsrat