

## **Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre der Seilbahn Weissenstein AG zur ordentlichen Generalversammlung**

**Mittwoch, 22. Mai 2024, 11.00 Uhr (Türöffnung ab 10.30 Uhr)  
im Hotel Weissenstein**

### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

#### **1. Begrüssung und Feststellung der ordentlichen Einberufung**

#### **2. Wahl des Protokollführers und der Stimmzähler**

#### **3. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 17. Mai 2023**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der Generalversammlung vom 17. Mai 2023 zu genehmigen.

#### **4. Genehmigung des Geschäftsberichts 2023, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2023, bestehend aus der Jahresrechnung und dem Jahresbericht, zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

#### **5. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2023**

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

#### **6. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung**

<b>6.1</b>	Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von 4.0% pro Aktie	
<b>6.2</b>	Vortrag aus dem Vorjahr	CHF 599'880.76
	Jahresergebnis	CHF 566'819.65
	Bilanzgewinn	CHF 1'166'700.41
	Zuweisung an gesetzliche Reserven	CHF 28'000.00
	4.0% Dividende auf das Aktienkapital von CHF 12'220'200.-	CHF 488'808.00
	Vortrag auf neue Rechnung	CHF 649'892.41

#### **7. Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Sofista Treuhand & Partner AG, Zuchwil, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

#### **8. Neuwahl eines Verwaltungsrates**

Bernhard Christen, Direktor Region Solothurn Tourismus, Solothurn

#### **9. Anträge**

An der ordentlichen Generalversammlung kann nur über die in der Einladung verzeichneten Traktanden gültig beschlossen werden. Anträge einzelner Aktionäre, die dem Verwaltungsrat in schriftlich begründeter Eingabe vor Erlass der Einladung zur Generalversammlung eingereicht werden, müssen von ihm auf die Liste der Traktanden gesetzt werden. Über später eingereichte Anträge kann an der Generalversammlung verhandelt, aber nicht beschlossen werden, ausser über einen Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung.

#### **10. Diverses**

Anschliessend an die Generalversammlung wird ein Mittagessen offeriert.

#### **Unterlagen**

Der Geschäftsbericht 2023, bestehend aus der Jahresrechnung und dem Jahresbericht, der Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 17. Mai 2023 liegen ab 29. April 2024 bei der Seilbahn Weissenstein AG, Weissensteinstrasse 187, 4515 Oberdorf, zur Einsichtnahme der Aktionäre auf. Ferner werden die Unterlagen auf der Homepage ([www.seilbahn-weissenstein.ch](http://www.seilbahn-weissenstein.ch)) publiziert.

#### **Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung**

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist nur berechtigt, wer am 10. Mai 2024 im Besitze von Aktien der Gesellschaft ist. Der Nachweis des Besitzes erfolgt mittels einer Bankbestätigung. Die Zutrittskarte, der Stimmrechtsbogen sowie der Geschäftsbericht 2023 können bis zum 17. Mai 2024 bei der Seilbahn Weissenstein AG, Weissensteinstrasse 187, 4515 Oberdorf, bestellt werden.

Für den Besuch der GV vom 22. Mai 2024 gilt die Stimmrechtskarte als Fahrausweis für die Hin- und Rückfahrt auf den Weissenstein.

Jeder Aktionär, der an der GV teilnimmt, erhält vor Ort 1 Aktionärsbillet, mit einer Gültigkeit von zwei Jahren, zur freien Benützung.

#### **Vertretung an der Generalversammlung**

Jeder Aktionär ist berechtigt, sich an der Generalversammlung durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen anderen Aktionär vertreten zu lassen.

**Seilbahn Weissenstein AG**

**Oberdorf, den 26. Februar 2024**

**Der Verwaltungsrat**