



PROTOKOLL DER 71. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER LUFTSEILBAHN WASSERAUEN-EBENALP AG

SAMSTAG, 4. MAI 2024, 11.00 UHR, TURNHALLE SCHWENDE

An der heutigen Generalversammlung nehmen teil:

Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Generalversammlung

· Josef Schmid

Mitglieder des Verwaltungsrates

· Wisi Signer · Michael Manser · Patrik Ulmann · Dominik Breu

Geschäftsführer

· Mario Koller

Vertreter der Revisionsstelle, TFP Treuhand AG

· Christian Dobler · Tobias Büchler

BEGRÜSSUNG UND FORMELLE FESTSTELLUNGEN:

Das Begrüssungsreferat des Präsidenten des Verwaltungsrates und Vorsitzenden der Generalversammlung, Josef Schmid, befindet sich im Anhang zu diesem Protokoll.

Das Protokoll führt Michael Manser. Als Stimmzähler walten Christian Dobler und Tobias Büchler.

Der Vorsitzende erklärt, für die Beschlussfassung der Generalversammlung sei gemäss Art. 12 der Statuten die absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen massgebend; Enthaltungen zählen bei der Ermittlung des absoluten Mehr mit.

Der Vorsitzende eröffnet die Generalversammlung und stellt fest, dass diese nach den Bestimmungen des Obligationenrechts und Art. 10 der Statuten einberufen wurde. Alle im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre haben eine persönliche Einladung erhalten.

Die Zahl der anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre und der vertretenen Stimmen sowie das vertretene Kapital wurden an der Eingangskontrolle wie folgt ermittelt:

- anwesend sind 203 Aktionärinnen und Aktionäre;
- an der Generalversammlung präsent sind 397 Aktienstimmen;
- das heute präsente Aktienkapital beträgt somit CHF 198'500.00;
- das gesamte Aktienkapital beträgt per heute CHF 675'000.00.

Das absolute Mehr beträgt somit 199.

Der Vorsitzende stellt fest, die Generalversammlung sei ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

DIE GENERALVERSAMMLUNG BEHANDELT DIE TRAKTANDEN WIE FOLGT:

1. Abnahme Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2023
2. Entlastung des Verwaltungsrates
3. Verwendung Bilanzgewinn; Festsetzung Dividende
4. Wahlen
 - 4.1. Wahl Josef Schmid, Weissbad, als VRP
 - 4.2. Wahl, Wisi Signer, Weissbad, als VR
 - 4.3. Wahl, Patrik Ulmann, Kriessern, als VR
 - 4.4. Wahl, Dominik Breu, Schlatt, als VR
 - 4.5. Wahl TFP Treuhand AG, Appenzell, als Revisionsstelle
5. Allfälliges

1. ABNAHME GESCHÄFTSBERICHT UND JAHRESRECHNUNG 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung der Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie der Bericht der aktienrechtlichen Revisionsstelle, TFP Treuhand AG, Appenzell, sind im Geschäftsbericht 2023 abgedruckt. Die heutigen Erläuterungen des Präsidenten des Verwaltungsrates, Josef Schmid, des Geschäftsführers, Mario Koller, und des Verwaltungsrates Finanzen, Patrik Ulmann, befinden sich im Anhang zu diesem Protokoll.

TFP Treuhand AG bestätigt, dass sie nicht auf Sachverhalte gestossen ist, aus denen sie schliessen müsste, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht dem schweizerischen Recht und den Statuten entsprechen.

Die Vertreter der Revisionsstelle, Christian Dobler und Tobias Büchler, bestätigten dem Vorsitzenden vor Beginn der Versammlung, aus Sicht der Revisionsstelle seien keine Ergänzungen anzubringen.

Das Wort wird nicht verlangt.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig genehmigt.

2. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATES

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Das Wort wird nicht verlangt.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird einstimmig genehmigt.

3. VERWENDUNG BILANZGEWINN

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31.12.2023 der Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG wie folgt zu verwenden:

| | | |
|--|-----|---------------------|
| Gewinnvortrag | CHF | 2'622'288.19 |
| Jahresgewinn | CHF | 602'742.83 |
| BILANZGEWINN | CHF | 3'225'031.02 |
| Dividende (35% des Aktienkapitals) | CHF | 236'250.00 |
| Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve | CHF | 0.00 |
| Zuweisung an die freien Reserven | CHF | 0.00 |
| Gewinnvortrag auf neue Rechnung | CHF | 2'622'288.19 |

Der Verwaltungsrat strebt eine langfristige, ergebnisorientierte und stabile Dividendenpolitik an. Der Generalversammlung wird eine Dividende von 35% des Aktienkapitals (CHF 675'000.00) bzw. CHF 175.00 pro Aktie vorgeschlagen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 39.20% des Jahresgewinns.

Das Wort wird nicht verlangt.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig genehmigt.

4. WAHLEN

An der Generalversammlung läuft die dreijährige Amtsdauer des Präsidenten des Verwaltungsrates Josef Schmid sowie der Mitglieder des Verwaltungsrats Wisi Signer, Patrik Ulmann und Dominik Breu ab. Sie stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

4.1 WAHL JOSEF SCHMID, SCHWENDE, ALS VRP

Der Verwaltungsrat beantragt, Josef Schmid bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027 als Präsident wieder zu wählen.

Das Wort wird nicht verlangt.

Dem Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig zugestimmt.

4.2 WAHL WISI SIGNER, SCHWENDE, ALS VR

Der Verwaltungsrat beantragt, Wisi Signer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027 wieder zu wählen.

Das Wort wird nicht verlangt.

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird einstimmig zugestimmt.

4.3 WAHL PATRIK ULMANN, KRIESSERN, ALS VR

Der Verwaltungsrat beantragt, Patrik Ulmann bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027 wieder zu wählen.

Das Wort wird nicht verlangt.

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird einstimmig zugestimmt.

4.4 WAHL DOMINIK BREU, SCHLATT, ALS VR

Der Verwaltungsrat beantragt, Dominik Breu bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027 wieder zu wählen.

Das Wort wird nicht verlangt.

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird einstimmig zugestimmt.

4.5 WAHL TFP TREUHAND AG, APPENZEL ALS REVISIONSSTELLE

Der Verwaltungsrat beantragt, TFP Treuhand AG, Appenzell, als aktienrechtliche Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

TFP Treuhand AG, Appenzell, bestätigt in ihrem Bericht an die Generalversammlung, dass sie unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Anforderungen ist.

Das Wort wird nicht verlangt.

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird einstimmig zugestimmt.

5. ALLFÄLLIGES

Der Präsident bedankt sich speziell bei der Schneesportschule Schwende, Susanne Kölbener, für die jahrelange gute Zusammenarbeit sowie die wichtige Partnerschaft und überreicht ihr einen Blumenstrauss.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 12.00 Uhr. Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 3. Mai 2025 statt.

Der Vorsitzende lädt zum Mittagessen, einem Umtrunk an der neuen Bar sowie zur obligaten Fahrt auf die Ebenalp und zum Besuch im Berggasthaus Ebenalp ein.

Das Protokoll der heutigen Versammlung wird auf der Internetseite der Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG öffentlich zugänglich gemacht.

Schwende, 4. Mai 2024

Der Präsident des Verwaltungsrates



Josef Schmid

Der Protokollführer



Michael Manser