PROTOKOLL DER 72. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER LUFTSEILBAHN WASSERAUEN-EBENALP AG

SAMSTAG, 3. MAI 2025, 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 · Susanne Schudel

Öffentlicher Notar
· Bruno Hörler

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 Stimmenzähler walten Christian Dobler und Susanne Schudel.

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 212 Aktionärinnen und Aktionäre;
· an der Generalversammlung präsent sind 401 Aktienstimmen;
· das heute präsente Aktienkapital beträgt somit CHF 200’500.00 (29.7%);
· das gesamte Aktienkapital beträgt per heute CHF 675'000.00.

Das absolute Mehr beträgt somit 201 und das qualifizierte Mehr 268.

LUFTSEILBAHN WASSERAUEN-EBENALP AG, 9057 WASSERAUEN, T 071 799 12 12, INFO@EBENALP.CH, WWW.EBENALP.CH

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

Der Vorsitzende erklärt, für die Beschlussfassung der Generalversammlung sei grundsätzlich gemäss Art. 12 der Statuten die absolute Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen massgebend. Stimmenthaltungen zählen bei der Ermittlung des absoluten Mehrs mit. Qualifizierte Mehrheitsanforderungen gelten bei Abstimmungen über die Statutenänderungen. Der Vorsitzende macht die Generalversammlung beim entsprechenden Traktandum darauf aufmerksam.

DIE GENERALVERSAMMLUNG BEHANDELT DIE TRAKTANDEN WIE FOLGT:

1. Abnahme Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2024
2. Entlastung des Verwaltungsrates
3. Verwendung Bilanzgewinn; Festsetzung Dividende
4. Generelle Statutenrevision
5. Wahlen

5.1. Ergänzungswahl VR, Marcel Inauen, Steinegg

5.2. Wahl TFP Treuhand AG, Appenzell, als Revisionsstelle

6. Allfälliges

1. ABNAHME GESCHÄFTSBERICHT UND JAHRESRECHNUNG 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung der Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen.

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie der Bericht der aktienrechtlichen Revisionsstelle, TFP Treuhand AG, Appenzell, sind im Geschäftsbericht 2024 abgedruckt. Die heutigen Erläuterungen und die PowerPoint-Präsentation des Präsidenten des Verwaltungsrates, Josef Schmid, 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 2024 Entlastung zu erteilen.

Das Wort wird nicht verlangt.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird einstimmig genehmigt.

3. VERWENDUNG BILANZGEWINN

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31.12.2024
der Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag per 1.1.2024	CHF	2'988'781.02
Jahresgewinn 2024	CHF	343'739.26
BILANZGEWINN	**CHF**	**3'332'520.28**
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	3'096'270.28

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 68.73% des Jahresgewinns.

Das Wort wird nicht verlangt.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig genehmigt.

4. GENERELLE STATUTENREVISION

Der Vorsitzende erklärt in seiner Einleitung zu Traktandum 4, mit der beantragten Änderung der Statuten werde einerseits das am 1. Januar 2023 in Kraft getretene neue Aktienrecht umgesetzt und andererseits werde gleichzeitig die Gelegenheit zu einer massvollen Modernisierung genutzt.

Der Wortlaut aller Statutenänderungen wurde mit der Einladung zur heutigen Generalversammlung als Beilage mitversandt.

LUFTSEILBAHN WASSERAUEN-EBENALP AG, 9057 WASSERAUEN, T 071 799 12 12, INFO@EBENALP.CH, WWW.EBENALP.CH

Der Vorsitzende erklärt, dass gemäss Art. 12 Abs. 3 der Statuten Änderungen der Statuten eine qualifizierte Mehrheit von 2/3 der an der Generalversammlung vertretenen Aktienstimmen erfordern.

Der Vorsitzende erläutert die wichtigsten Änderungen. Die Änderungen in Art. 10 ff betreffen die Generalversammlung und umfassen unter anderem die Formalitäten bei der Einberufung sowie die Möglichkeit zur Abhaltung einer virtuellen Generalversammlung, um im Ausnahmefall, z.B. einer erneuten Pandemie, gewappnet zu sein. Die Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG beabsichtigt weiterhin, Generalversammlungen im traditionellen Rahmen mit persönlicher Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Die neue Statutenbestimmung soll für den Ausnahmefall die notwendige Flexibilität geben.

In Art. 20 wird die bisher gelebte Praxis, dass der Präsident des Verwaltungsrates durch die Generalversammlung gewählt wird, in den Statuten festgehalten.

Die Änderungen in Art. 25 ff zu Revisionspflicht, Rechnungsabschluss und Verwendung des Bilanzgewinns entsprechen dem revidierten Aktienrecht.

Die Änderungen in Art. 30 führen zu mehr Flexibilität bei Bekanntmachungen an die Aktionärinnen und Aktionäre.

Die Diskussion wird nicht gewünscht.

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird einstimmig zugestimmt.

5. WAHLEN

Auf die Generalversammlung 2026 wird Josef Schmid als Präsident des Verwaltungsrates zurücktreten. Der Geschäftsführer Mario Koller wird Ende September 2026 in Pension gehen und der Nachfolgeprozess startet im Mai 2025. Vor diesem Hintergrund soll bereits an der heutigen Generalversammlung ein neuer zusätzlicher Verwaltungsrat gewählt werden.

5.1. ERGÄNZUNGSWAHL VERWALTUNGSRAT MARCEL INAUEN, STEINEGG

Der Verwaltungsrat beantragt, Marcel Inauen, Steinegg, bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2028 als zusätzlichen Verwaltungsrat zu wählen.

Das Wort wird nicht verlangt.

Dem Antrag des Verwaltungsrats wird einstimmig zugestimmt.

LUFTSEILBAHN WASSERAUEN-EBENALP AG, 9057 WASSERAUEN, T 071 799 12 12, INFO@EBENALP.CH, WWW.EBENALP.CH

5.2. WAHL TFP TREUHAND AG, APPENZELL 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.

6. ALLFÄLLIGES

Der Präsident bedankt sich speziell bei den Partnern der Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG und den Organisatoren der heutigen Generalversammlung, Franz Fässler mit seinem GV-Team sowie Rosmarie und Philipp Fässler von der Appenzeller Fleisch und Feinkost AG.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 12.15 Uhr. Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 2. Mai 2026 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, 3. Mai 2025

Der Präsident des Verwaltungsrates	Der Protokollführer
Josef Schmid	Michael Manser

LUFTSEILBAHN WASSERAUEN-EBENALP AG, 9057 WASSERAUEN, T 071 799 12 12, INFO@EBENALP.CH, WWW.EBENALP.CH