

GENERALVERSAMMLUNG 2023/TRAKTANDEN UND ANTRÄGE

1. Begrüssung

2. Eröffnung

- Mitteilungen des Präsidenten
- Wahl der Stimmzähler
- Genehmigung der Traktandenliste

3. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. Juni 2022

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

4. DFB Rückblick

5. Jahresbericht 2022 (exkl. Jahresrechnung)

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes 2022.

6. Jahresrechnung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2022, unter gleichzeitiger Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

7. Verwendung des Geschäftsergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt den Verlust auf neue Rechnung vorzutragen.

8. Entlastung der Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

9. Rücktritte aus dem Verwaltungsrat

Ernst Künzli, Peter Bürker, Jörg Wiederkehr

10. Wahl des neuen Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, Peter F. Amacher (bisher Verwaltungsrat) für die verbleibende Restlaufzeit von 2 Jahren zum Präsidenten des Verwaltungsrates zu wählen.

11. Zuwahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Mario Werren (siehe «Steckbrief») neu für die Restlaufzeit von 2 Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

12. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisionsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers AG für weitere 3 Jahre zu wählen.

13. Ausblick

14. Allfällige Anträge seitens der Aktionäre/Aktionärinnen

...sofern diese bis am 18. Mai 2023 schriftlich eingereicht wurden. Nicht termingerecht eingereichte Anträge können an der GV nicht behandelt werden.

15. Verschiedenes/Schlusswort

Anschliessend: gemeinsamer Ausklang/kleiner Imbiss



DFB-Dampfbahn-Furka-Bergstrecke AG

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung können ab dem 01. Juni 2023 via unsere Homepage unter www.dfb.ch, Rubrik «Generalversammlung 2023» oder über den direkten Link, unter: <http://www.dfb.ch/de/stories/generalversammlung-2023> heruntergeladen werden.

Der gedruckte Geschäftsbericht kann auch schriftlich beim Aktienbuch angefordert werden unter:

DFB AG
Willi Wullschleger
Mattenstrasse 42
5722 Gränichen
oder per E-Mail: aktienbuch@dfb.ch

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, die am 1. Juni 2023, im Aktienregister der DFB AG eingetragen sind. Aktionärinnen und Aktionäre, welche nach diesem Zeitpunkt, bis und mit der GV, ihre Aktien verkaufen, sind nicht stimmberechtigt. Das Aktienregister bleibt denn auch für Neueintragen bis zum Ende der Generalversammlung geschlossen.

Vollmachten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich, entweder durch einen anderen Aktionär (dieser darf maximal 10% der Stimmen vertreten, inkl. den eigenen), bzw. durch den Verwaltungsrat oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR, (Pius Fischlin, Leigrubenstrasse 12, 8805 Richterswil oder per E-Mail an pius.fischlin@bluewin.ch) vertreten zu lassen. Die Anmeldung mit der ausgefüllten und unterzeichneten Vollmacht muss spätestens bis am 15. Juni 2023 bei der DFB AG eingehen. Ohne andere Instruktion wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

Beschlüsse

Beschlüsse können nur über Gegenstände gefasst werden, die mit der Einberufung angekündigt worden sind (Ausnahmen siehe Art. 18 Statuten). Anträge der Aktionäre zuhanden der nächsten Generalversammlung können jedoch ganzjährig eingereicht werden. Ein Antrag, der in die Traktandenliste aufgenommen werden soll, muss spätestens 40 Tage vor der Generalversammlung bei der DFB AG eintreffen. Bei späterem Eintreffen, mindestens aber bis am 15. Juni 2023, kann der Antrag zwar behandelt werden, jedoch ohne Beschlussfassung.