

PROTOKOLL

**über die 121. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Gurtenbahn Bern AG
vom 16. Juni 2020, 08.30 Uhr, Gurten-Park im Grünen**

Anwesend: Dr. Marie v.Fischer Lehmann, Präsidentin des Verwaltungsrats
Rolf Meyer, Sekretär des Verwaltungsrats

Einleitung

1. Gestützt auf Art. 6b der bundesrätlichen Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 13. März 2020 mit Änderungen vom 16. April 2020 können Gesellschaften bei Versammlungen vorsehen, dass die Aktionärsrechte auf dem Schriftweg ausgeübt werden. Mit Schreiben vom 1. Mai 2020 hat der Verwaltungsrat den Aktionären mitgeteilt, dass die Generalversammlung der Gurtenbahn Bern AG nicht vor Ort durchgeführt werden kann und die Aktionäre schriftlich über die Anträge an die Generalversammlung gemäss Traktandenliste abstimmen können.
2. Insgesamt haben 267 Aktionärinnen und Aktionäre, die 74'716 Aktien oder 90.46 Prozent von insgesamt 82'600 Aktien vertreten, schriftlich abgestimmt.
3. Zur Feststellung der Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Traktanden führen die anwesenden Personen die Generalversammlung als Restversammlung durch.

Traktanden

1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2019

Entfällt.

2. Bericht der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle hat keine zusätzlichen Bemerkungen zum Revisionsbericht.

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt einstimmig den Geschäftsbericht 2019 (bestehend aus Jahresbericht, Erfolgsrechnung Bilanz und Anhang zur Bilanz).

4. Beschluss über die Gewinnverwendung

Beschluss: Die Generalversammlung beschliesst bei einer Gegenstimme und 13 Enthaltungen, den Jahresgewinn 2019 wie folgt zu verwenden:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF 759'576.41
Jahresgewinn	CHF 209'488.16
<hr/>	<hr/>
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF 969'064.57
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF 10'474.41
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 958'590.16

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Beschluss: Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats bei 14 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung.

6. Wahl der Revisionsstelle

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Gfeller + Partner AG, Bern bei 5 Gegenstimmen und 12 Enthaltungen als Revisionsstelle der Gurtenbahn Bern AG.

Schluss der Generalversammlung: 08.40 Uhr

Bern, 16. Juni 2020

Die Präsidentin des Verwaltungsrates:



Dr. Marie v. Fischer Lehmann

Der Sekretär des Verwaltungsrates:



Rolf Meyer