

## **GENERALVERSAMMLUNG 2025/TRAKTANDEN UND ANTRÄGE**

### **1. Begrüssung und Eröffnung**

- 1.1 Begrüssung
- 1.2 Eröffnung
- 1.3 Wahl der Stimmzähler
- 1.4 Feststellung der Beschlussfähigkeit

### **2. Genehmigung der Traktandenliste**

### **3. Genehmigung des Protokolls der 38. ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2024**

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

### **4. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2024**

- 4.1 Präsentation des Jahresberichts 2024
- 4.2 Genehmigung des Jahresberichts 2024 (excl. Jahresrechnung)  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes (excl. Jahresrechnung) 2024.
- 4.3 Präsentation der Jahresrechnung 2024
- 4.4 Präsentation des Revisionsberichts 2024
- 4.5 Genehmigung der Bilanz, Erfolgsrechnung und Kenntnisnahme des Revisionsberichts  
Der Verwaltungsrat bittet vom Revisionsbericht Kenntnis zu nehmen und die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen.

### **5. Verwendung des Geschäftsergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt den Verlust auf neue Rechnung vorzutragen.

### **6. Entlastung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt ihm für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

### **7. Statutenänderungen**

- 7.1 Anpassungen im Hinblick auf neue gesetzliche Vorgaben (neues Aktienrecht).
- 7.2 Generelle Anpassungen
- 7.3 Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung der Statutenänderung

### **8. Wahl des Verwaltungsrats**

- 8.1 Mutation  
Rücktritt: Peter Lerch
- 8.2 Jährliche Bestätigung der Verwaltungsratsmitglieder  
Der Verwaltungsrat beantragt, alle sich zur Wiederwahl stellenden Verwaltungsratsmitglieder zu wählen
- 8.3 Jährliche Wahl des Präsidenten  
Der Verwaltungsrat beantragt, Peter F. Amacher als Verwaltungsratspräsident zu wählen

### **9. Wahl Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisionsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG für 1 Jahr zu wählen.

### **10. Ausblick aufs Geschäftsjahr 2025**

### **11. Anträge der Aktionäre**

Sofern diese bis am 18. Mai 2025 schriftlich eingereicht wurden.  
Nicht termingerecht eingereichte Anträge können an der GV nicht behandelt werden.

### **12. Verschiedenes und Schlusswort, Schliessung der Versammlung**

**Anschliessend: gemeinsamer Ausklang/kleiner Imbiss**



**DFB-Dampfbahn-Furka-Bergstrecke AG**

### **Unterlagen**

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung können ab dem 1. Juni 2025 via unsere Homepage unter [www.dfb.ch](http://www.dfb.ch), Rubrik «Generalversammlung 2025» oder über den direkten Link, unter: <http://www.dfb.ch/de/stories/generalversammlung-2025> heruntergeladen werden.

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

DFB AG  
Willi Wullschleger  
Mattenstrasse 42  
5722 Gränichen  
oder per E-Mail: [aktienbuch@dfb.ch](mailto:aktienbuch@dfb.ch)

### **Stimmberechtigung**

Stimmberechtigt sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, die am 1. Juni 2025 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 Neueintragungen 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, Herrn Andreas Aebersold, Kehlenmatt 5, 5712 Beinwil am See oder per E-Mail an [andi.aebersold@bluewin.ch](mailto:andi.aebersold@bluewin.ch) vertreten zu lassen. Die Anmeldung mit der ausgefüllten und unterzeichneten Vollmacht muss spätestens bis am 12. Juni 2025 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 12. Juni 2025, kann der Antrag zwar behandelt werden, jedoch ohne Beschlussfassung.