

# Mitteilungen zur ordentlichen Generalversammlung der BLS AG

Donnerstag, 14. Mai 2020



# Mitteilungen zur Generalversammlung der BLS AG

## **Corona-Virus**

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Corona-Virus (COVID 19) mussten wir festlegen, dass wir die ordentliche Generalversammlung vom 14. Mai 2020 gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 (Stand 16. März 2020) über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus **unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären** abhalten werden. Die Generalversammlung wird auf die gesetzlichen und statutarischen Geschäfte beschränkt. Allen Aktionärinnen und Aktionären steht die Möglichkeit offen, dem **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** eine schriftliche Vollmacht mit Instruktionen abzugeben. Sie haben keine Möglichkeit, persönlich an der Generalversammlung anwesend zu sein. Dies gilt auch für Depotvertreter oder institutionelle Stimmrechtsvertreter (Art. 689e OR), mit Ausnahme des bezeichneten unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Wir bitten Sie angesichts der besonderen Lage um Ihr Verständnis. Uns liegt das Wohl der Aktionärinnen und Aktionäre sowie unserer Mitarbeitenden am Herzen.

## **Vollmacht und Stimminstruktionen, unabhängiger Stimmrechtsvertreter**

Ein Formular zur Erteilung einer Vollmacht und von Stimmweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter inkl. Rückantwortcouvert befinden sich in der Beilage und wird den Aktionären direkt an die im Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse zugestellt. Gemäss dem im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 26.01.2007 publizierten Beschluss des Verwaltungsrats gilt für die Festlegung der Stimmrechtsverhältnisse der Stand des Aktienregisters vom 14.04.2020.

Als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** hat der Verwaltungsrat **Hannes Walz**, Rechtsanwalt und Notar, Bern, bezeichnet. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter hat den Aktienregisterführer, Sisware AG, Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf, mit der Erfassung der Vollmachten und Stimmweisungen beauftragt.

### **Geschäfts- bzw. Finanzbericht**

Der Geschäfts- bzw. Finanzbericht (Konzernlagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung sowie die Berichte der Revisionsgesellschaft) wird nicht gedruckt. Er ist als Online-Version auf der Webseite der BLS AG vorhanden und kann dort eingesehen bzw. heruntergeladen werden: **[geschaeftsbericht.bls.ch](https://www.geschaeftsbericht.bls.ch)**

Ein ausgedrucktes Exemplar des Finanzberichts liegt während der gesetzlichen Frist bis zur Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Genfergasse 11, 3001 Bern, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

In dieser Mitteilung sind ein paar Kennzahlen zum Geschäftsjahr aufgeführt.

### **Protokoll**

Wir werden innerhalb von zehn Tagen das Generalversammlungsprotokoll auf der Homepage der BLS AG aufschalten.

Bern, 7. April 2020

BLS AG  
Der Verwaltungsrat

# Traktanden und Anträge

## 1. **Berichterstattung 2019**

Genehmigung des Finanzberichts (bestehend aus Konzernlagebericht, der Konzern- und Jahresrechnung 2019) sowie Kenntnissnahme von den Berichten der Revisionsstelle.

Antrag des Verwaltungsrats: Der Finanzbericht bzw. der Konzernlagebericht, die Konzern- und Jahresrechnung 2019 sind zu genehmigen.

## 2. **Verwendung des Unternehmenserfolgs**

Antrag des Verwaltungsrats: Der Bilanzverlust von CHF 2,889 Mio. wird durch eine Entnahme der freien Reserven in gleichem Umfang kompensiert

## 3. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Die Mitglieder des Verwaltungsrats der BLS AG sind für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 in globo zu entlasten.

## 4. **Wahl Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der Firma KPMG AG, Muri bei Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.

# Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Der Alltag der BLS wird derzeit geprägt durch die vom Bund erklärte «ausserordentliche Lage» und die damit verbundenen Einschränkungen für Mitarbeitende und Fahrgäste. Diese herausfordernde Situation darf jedoch den Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr nicht verzerren. Die BLS hat 2019 den Einstieg in den Fernverkehr geschafft und ein Effizienzprogramm gestartet, durch das sie ihre Kosten langfristig senkt. Beides ist wichtig, damit die BLS den öffentlichen Verkehr künftig weiter stärken kann. Mehr zur Umsetzung unserer Unternehmensstrategie lesen Sie im Geschäftsbericht online unter [geschaeftsbericht.bls.ch](https://www.bls.ch/geschaeftsbericht).

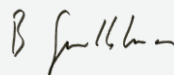
Nach dem Bilanzstichtag haben wir bekanntgegeben, dass die BLS in den Jahren 2012 bis 2018 zu hohe Abgeltungen erhalten hat. Durch die Rückzahlung dieser Abgeltungen über 39,7 Mio. Franken an den Bund und die Kantone wird das Konzernergebnis 2018 rückwirkend korrigiert. Das per Anfang 2018 bilanzierte Eigenkapital wird um 31,4 Mio. und die für 2018 ausgewiesenen Abgeltungen um 8,2 Mio. Franken verringert. Das Konzernergebnis 2019 wird infolge dieses Restatements nicht belastet. Wir bedauern, dass wir in den vergangenen Jahren die Einnahmen zu tief budgetiert haben. Zusammen mit dem Bundesamt für Verkehr und den Kantonen arbeiten wir daran, den Sachverhalt aufzuklären, und haben eine externe Untersuchung angeordnet. Wir sind uns unserer Verantwortung als Unternehmen im öffentlichen Sektor bewusst und setzen nun alles daran, das Vertrauen wiederherzustellen.

Wir danken Ihnen für Ihre Treue. Bleiben Sie gesund!

Freundliche Grüsse



Dr. Rudolf Stämpfli, Verwaltungsratspräsident



Bernard Guillelmon, CEO





Gleis 5 Sektor A

au

N

ol

# Erfolgsrechnung (in TCHF)

	2019	2018
<b>Betriebsertrag</b>	<b>1'194'907</b>	<b>1'109'983</b>
Davon Verkehrserträge	591'210	536'663
Davon Abgeltungen*	441'807	423'635*
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>898'415</b>	<b>828'525</b>
Davon Personalaufwand	373'058	367'867
<b>EBITDA</b>	<b>296'492</b>	<b>281'458</b>
<b>EBIT</b>	<b>31'160</b>	<b>24'778</b>
<b>Konzernergebnis</b> (exkl. Minderheiten)	<b>13'519</b>	<b>-20'798</b>

\*Der Wert wurde aufgrund eines Restatements angepasst

## Bilanz (in TCHF)

	2019	2018*
<b>Fremdkapital</b>	<b>4'475'627</b>	<b>4'395'231</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>975'236</b>	<b>956'698</b>
Davon Minderheitsanteile	527'863	522'893
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>17,9%</b>	<b>17,9%</b>

\*Die Werte wurden aufgrund eines Restatements angepasst.

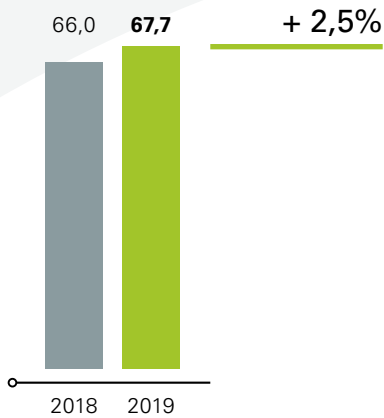
## Geldflussrechnung (in TCHF)

	2019	2018
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	<b>209'876</b>	<b>207'357</b>
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	<b>-327'747</b>	<b>-389'045</b>
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	<b>74'885</b>	<b>223'663</b>

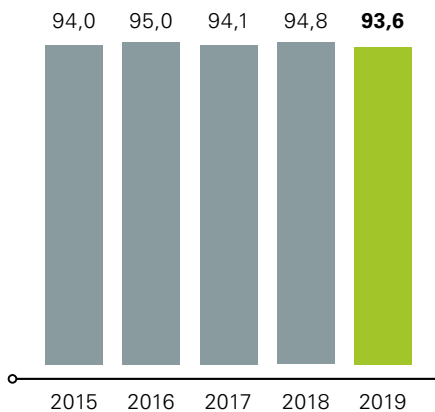


# Kennzahlen

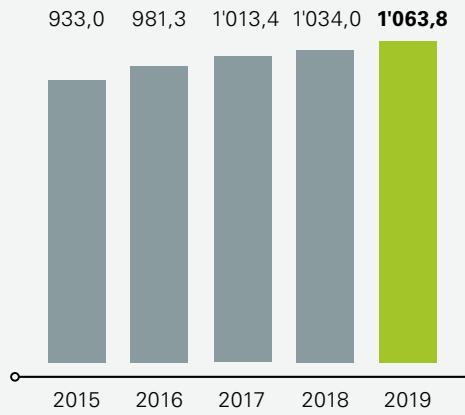
## Anzahl Fahrgäste (Bahn, Bus, Schiff und Autoverlad) in Millionen



## Pünktlichkeit der Züge in Prozent



## Personenkilometer Regionalverkehr Bahn in Mio. Kilometer



## Mitarbeitende BLS-Gruppe

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	
Bahnproduktion	<b>1'536</b>	<b>1'527</b>	
Infrastruktur	<b>770</b>	<b>780</b>	
Personenmobilität	<b>362</b>	<b>349</b>	
Zentrale Funktionen	<b>268</b>	<b>270</b>	
BLS Cargo AG (inkl. Crossrail)	<b>352</b>	<b>148</b>	
Busland AG	<b>126</b>	<b>121</b>	
<b>Total</b>	<b>3'414</b>	<b>3'195</b>	<b>+ 6,9%</b>

