

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der BLS AG

Dienstag, 21. Mai 2019, 10.15 Uhr/Kursaal Bern (Arena)

Türöffnung: 9.15 Uhr



Mitteilungen zur Generalversammlung der BLS AG

Generalversammlungslokal

Wir empfehlen Ihnen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Mit Tram Nr. 9 Bern Bahnhof – Kursaal oder Bern Wankdorf – Kursaal. Sie erreichen den Kursaal auch in rund 20 Minuten ab Bahnhof Bern zu Fuss.

Beim Tagungslokal sind in beschränkter Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze vorhanden.

Zutrittskarten

Die Zutrittskarten zur Generalversammlung werden 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 18.04.2019.

Geschäfts- bzw. Finanzbericht

Der Geschäfts- bzw. Finanzbericht (Konzernlagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung sowie die Berichte der Revisionsgesellschaft) wird nicht mehr 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.bls.ch/geschaeftsbericht)**.

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.

Möglichkeit zur elektronischen Anmeldung

Sie haben die Möglichkeit, sich anstelle einer postalischen Anmeldung elektronisch für die Teilnahme an der Generalversammlung anzumelden. Die Zugangsdaten und Anleitung finden Sie auf der Zutrittskarte.

Fahrausweise

Die Fahrausweise vom Wohnort zum Versammlungsort im Kursaal Bern können ausschliesslich im Webshop der BLS AG bestellt werden.

Anleitung für den Ticketbezug:

1. Internet-Adresse: **bbs.ch/generalversammlung**
 - Im Feld «Von» Abfahrtsort eingeben
 - Unter «Reisetag» 21. Mai 2019 auswählen
 - Klick auf «Suchen»
2. Personendaten und Ermässigung (falls ½-Tax-Abo) eingeben
3. Die nachfolgenden Felder im Webshop führen durch den weiteren Bestellablauf
4. Den notwendigen Gutscheincode finden Sie auf der Zutrittskarte

Bei Fragen zur Bedienung können Sie sich an den Kundendienst der BLS AG wenden: Tel. 058 327 31 32 (täglich 07.00 bis 19.00 Uhr). Falls Sie keinen Internetzugang für die Fahrausweisbestellung haben, können Sie sich an das Reisezentrum der BLS in Hasle-Rüegsau wenden: Tel. 058 327 54 00. Bitte Gutscheincode bereithalten.

Rahmenprogramm

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein Imbiss serviert.

Vollmachten

- Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen, können einen anderen Aktionär oder einen institutionellen Stimmrechtsvertreter (Art. 15 der Statuten) bevollmächtigen, indem sie die ausgefüllte Vollmacht auf der Rückseite der Zutrittskarte sowie die Stimmausweise dem Bevollmächtigten übergeben.
- Vertreter von öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder juristischen Personen, die Aktionäre sind, müssen über eine Vollmacht (Rückseite der Zutrittskarte) verfügen.
- Institutionelle Stimmrechtsvertreter im Sinne des Art. 689e OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens anlässlich der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung.

Bern, im April 2019

BLS AG
Der Verwaltungsrat

Traktanden und Anträge

1. **Berichterstattung 2018**

Genehmigung des Finanzberichts (bestehend aus Konzernlagebericht, der Konzern- und Jahresrechnung 2018) sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle.

Antrag des Verwaltungsrats: Der Finanzbericht bzw. der Konzernlagebericht, die Konzern- und Jahresrechnung 2018 sind zu genehmigen.

2. **Verwendung des Unternehmenserfolgs**

Antrag des Verwaltungsrats: Der Bilanzverlust von CHF 29,231 Mio. wird durch eine Entnahme der freien Reserven in gleichem Umfang kompensiert.

3. **Aktionärsanträge (Rolly Fly SA Holding)**

3.1 **Dividende**

Antrag der Rolly Fly SA Holding: Ausschüttung einer Dividende in der Höhe von 5% zulasten der freien Reserven.

Antrag des Verwaltungsrats: Der Aktionärsantrag auf Dividendenausschüttung ist abzulehnen.

3.2 **Statutenänderungen**

Antrag 1 der Rolly Fly SA Holding: Art. 10 Ziff. 3 sei zu ergänzen «...sowie der Boni der Geschäftsleitung und der Vergütungen des Verwaltungsrats».

Ergänzung des Verwaltungsrats: Art. 10 Ziff. 3 lautet: Genehmigung des Lageberichts und der Konzernrechnung.

Antrag des Verwaltungsrats: Der Aktionärsantrag 1 zur Änderung von Art. 10 Ziff. 3 der Statuten ist abzulehnen.

Antrag 2 der Rolly Fly SA Holding: Art. 10 Ziff. 5 sei zu ergänzen:
«...und der Geschäftsleitungsmitglieder».

Ergänzung des Verwaltungsrats: Art. 10 Ziff. 5 lautet: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats.

Antrag des Verwaltungsrats: Der Aktionärsantrag 2 zur Änderung von Art. 10 Ziff. 5 der Statuten ist abzulehnen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Die Mitglieder des Verwaltungsrats der BLS AG sind für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 in globo zu entlasten.

5. Wahl Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der Firma KPMG AG, Muri bei Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019.

6. Verschiedenes

Fragen und Diskussion.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Aus betrieblicher Sicht hat die BLS ein ausserordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr erlebt: In allen vier Geschäftsfeldern Personenmobilität, Infrastruktur, Güterverkehr und Immobilien haben wir Gewinn erwirtschaftet. Allerdings belasten Sondereffekte das Ergebnis, insbesondere die Kompensation aufgelaufener Zinsdifferenzen in der Höhe von 29,4 Mio. Franken.

Um diesen Betrag werden wir die Abgeltungen im Regionalverkehr für die Jahre 2019 bis 2022 insgesamt reduzieren. Darauf haben wir uns mit dem Bundesamt für Verkehr geeinigt. Allerdings stellen wir den vollständigen Betrag im Geschäftsjahr 2018 zurück, weshalb wir schliesslich ein um 12,6 Mio. Franken negatives Konzernergebnis ausweisen.

Wir haben die mit unserer Zinsverrechnung verbundenen Kosten jederzeit transparent offengelegt. Deshalb waren wir überrascht, dass das Modell nun rückwirkend als nicht zweckmässig beurteilt wird. Wir sind uns bewusst, dass Sie als Aktionärinnen und Aktionäre ein Interesse daran haben, dass die BLS ihre Mittel wirtschaftlich einsetzt. Deshalb diskutieren wir nun mit dem BAV, wie wir Zinskosten im Interesse unserer Eigner und Besteller künftig verrechnen werden.

Unabhängig vom aktuellen Jahresergebnis ist klar, dass wir uns weiterentwickeln wollen, um erfolgreich zu bleiben. Mit welcher Strategie wir den Herausforderungen in unserem Marktumfeld begegnen, lesen Sie im Geschäftsbericht online unter **[geschaeftsbericht.bls.ch](https://www.bls.ch/geschaeftsbericht)**.

Wir danken Ihnen für Ihre Treue und freuen uns, Sie an der Generalversammlung begrüessen zu dürfen.

Freundliche Grüsse



Dr. Rudolf Stämpfli, Verwaltungsratspräsident



Bernard Guillelmon, CEO

