

Dübendorf, 19. März 2025

Aktionärinnen & Aktionäre
Eisenbahnbetriebslabor Schweiz AG

Einladung zur 4. ordentlichen Generalversammlung 2025

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat lädt Sie zur 4. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Eisenbahnbetriebslabor Schweiz AG mit der nachfolgenden Traktandenliste an folgenden Versammlungsort ein:

Ort: Flieger- und Flabmuseum Dübendorf
Überlandstrasse 271
8600 Dübendorf
Datum: 10. April 2025
Zeit: 18:00 – 19:30 Uhr

Traktanden

1. Begrüssung und formelle Feststellungen
2. Protokoll der letzten GV vom 21.3.2024
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung
3. Einführung eines Kapitalbandes (neuer Artikel 3a in den Statuten):
Zum bestehenden Kapital von CHF 395'000.00 wird ein Kapitalband mit einer Untergrenze von CHF 395'000.00 und einer Obergrenze von CHF 592'500.00 eingeführt. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, das Kapital bis zum 31. März 2030 für Erhöhungen des Aktienkapitals zu verwenden
Antrag des Verwaltungsrats: Zustimmung zum Kapitalband
4. Generelle Statutenänderung
Antrag des Verwaltungsrats: Zustimmung zur generellen Statutenänderung (inkl. Einführung eines Kapitalbandes) gemäss Beilage
5. Geschäftsbericht 2024
Antrag des Verwaltungsrats: Kenntnisnahme des Geschäftsberichts
6. Genehmigung Jahresabschluss 2024 mit Bilanz und Erfolgsrechnung
 - a. Kurzbericht der freiwilligen internen Rechnungsprüfer
Antrag des Verwaltungsrats: Kenntnisnahme des Kurzberichts
 - b. Genehmigung Bilanz und Erfolgsrechnung
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung Bilanz und Erfolgsrechnung
 - c. Verlustvortrag
Antrag des Verwaltungsrats: Vortrag des Verlusts des Geschäftsjahres 2024 von CHF 12'637.37 auf die Rechnung 2025

7. Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024
Antrag des Verwaltungsrats: Dem Verwaltungsrat soll Decharge für das Geschäftsjahr 2024 erteilt werden
8. Wahlen Verwaltungsrat
 - a. Rücktritte aus dem Verwaltungsrat: Martin Huber und Lukas Fässler
 - b. Wiederwahlen
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Peter Gysel als VRP sowie Heiri Brändli, Julien Veya und Oscar Schwark als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von 2 Jahren
 - c. Neuwahlen
Antrag des Verwaltungsrats: Neuwahl von Salem Blum als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von 2 Jahren
Antrag des Verwaltungsrats: Neuwahl von Ueli Weidmann als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von 2 Jahren
9. Wahl freiwillige Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2025
Antrag des Verwaltungsrats: Wieder- resp. Neuwahl von zwei internen freiwilligen Rechnungsprüfern für das Geschäftsjahr 2025
10. Termin Generalversammlung 2026
11. Fragen an den VR
12. Varia

Den Geschäftsbericht und die entsprechenden Unterlagen (soweit notwendig) können Sie unter ebl-schweiz.ch/verwaltungsrat herunterladen.

Nebst den üblichen Traktanden wird der Fokus auf einer Statutenanpassung gemäss neuem Aktienrecht sowie Veränderungen im Verwaltungsrat sein: Lukas Fässler und Martin Huber treten auf die Generalversammlung zurück, werden dem EBL aber weiterhin verbunden bleiben. Der Verwaltungsrat schlägt Salem Blum und Ueli Weidmann zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vor. Ich danke Lukas und Martin bereits an dieser Stelle für ihren ausserordentlichen Beitrag zugunsten des EBL und Salem und Ueli, dass sie sich neu auch im Verwaltungsrat für die Weiterentwicklung des EBL einsetzen wollen.

Ab 17:00 Uhr steht Ihnen das EBL für eine Besichtigung und einen Apéro offen. Im Anschluss an die Generalversammlung besteht die Möglichkeit, im Restaurant des Flieger- und Flabmuseums (auf eigene Kosten) ein gemeinsames Nachtessen einzunehmen.

Damit wir und das Restaurant planen können, melden Sie sich bitte bis spätestens 31.3.24 per E-Mail an peter.gysel@ebl-schweiz.ch für den Apéro und/oder das Nachtessen an. Vielen Dank.

Freundliche Grüsse

Für den Verwaltungsrat der Eisenbahnbetriebslabor Schweiz AG

Peter Gysel
Verwaltungsratspräsident

Zustellung: E-Mail, mit Zustellbestätigung

Beilagen: erwähnt