

Mitteilungen zur Generalversammlung 2024 der BLS AG

Generalversammlungslokal

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, empfehlen wir, 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** (inkl. Stimmkarten) werden den Aktionärinnen und Aktionären nach erfolgter postalischer oder elektronischer Anmeldung, 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 15.04.2024.

Geschäfts- bzw. Finanzbericht und weitere Unterlagen

Der Geschäfts- bzw. Finanzbericht (Konzernlagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung sowie die Berichte der Revisionsgesellschaft) sowie der Nachhaltigkeitsbericht werden nicht gedruckt. Die Berichte sind als Online-Version auf der Webseite der BLS AG unter [geschaeftsbericht.bls.ch](https://www.bls.ch/geschaeftsbericht) vorhanden und können dort zusammen mit den weiteren Unterlagen zu den traktandierten Geschäften eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

Ein ausgedrucktes Exemplar des Finanz- und Nachhaltigkeitsberichts liegen während der gesetzlichen Frist bis zur Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Genfergasse 11, 3001 Bern, zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und 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 dem Anmelde- und Instruktionsformular.

Fahrausweise

Die Fahrausweise vom Wohnort (CH) zum Versammlungsort im Kursaal Bern werden nach erfolgter Anmeldung mit der Zutrittskarte zugestellt.

Rahmenprogramm

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein Imbiss serviert.

Unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Aktionärinnen und Aktionären, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, bietet der Verwaltungsrat an, ihr Stimmrecht über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin auszuüben. Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde **Rechtsanwältin und Notarin Katrin Hofer**, Advokatur Notariat Lemann, Walz & Partner, Postfach, Speichergasse 5, 3001 Bern, bezeichnet. **Die Aktionärinnen und Aktionäre können die unabhängige Stimmrechtsvertreterin unter Ein-sendung des beiliegenden, mit Weisungen (Rückseite Anmeldeformular) und Unterschrift er-gänzten, Anmeldungs- und Instruktionsformulars bevollmächtigen oder elektronisch Voll-macht und Stimminstruktion erteilen.**

Vollmachten

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen, können neben der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin auch eine(n) andere(n) Aktionär(in) oder Depotvertreter bevollmächtigen, indem sie die **Vollmacht auf dem Anmeldungsformular unter Angabe von Name, Vorname und Ort erteilen** (diesfalls werden die Zutrittskarte sowie die Stimmausweise direkt dem Bevollmächtigten zugestellt) oder die **ausgefüllte Vollmacht unterhalb der Zutrittskarte sowie die Stimmkarten dem Bevollmächtigten übergeben**.

Gesetzliche Vertreter von öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder juristischen Personen, die Aktionärinnen oder Aktionäre sind, müssen über eine rechtsgültig unterzeichnete Vollmacht verfügen.

Institutionelle Stimmrechtsvertreter im Sinne des Art. 689 d und Art 689 e 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 2024

BLS AG

Der Verwaltungsrat

Traktanden und Anträge

1. Berichterstattung 2023

Genehmigung des Finanzberichts (bestehend aus Konzernlagebericht, der Konzern- und Jahresrechnung 2023) sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle.

Antrag des Verwaltungsrats: Der Finanzbericht bzw. der Konzernlagebericht, die Konzern- und Jahresrechnung 2023 sind zu genehmigen.

2. Verwendung des Unternehmenserfolgs 2023

Antrag des Verwaltungsrats: Der Bilanzgewinn von CHF 11.632 Mio. wird wie folgt verwendet:

Zuweisung spezialgesetzliche Reserven gem. Art. 36 PBG	CHF 1.673 Mio.
Zuweisung spezialgesetzliche Reserven TbM gem. Art. 36 PBG	CHF 0.079 Mio.
Zuweisung gemäss Art. 26 der Statuten der BLS AG	CHF 2.326 Mio.
Zuweisung freie Reserven	CHF 7.553 Mio.
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 0.000 Mio.

3. Nachhaltigkeitsbericht 2023

Antrag des Verwaltungsrats: Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 ist zu genehmigen.

4. Statutenrevision BLS AG 2024

Der Verwaltungsrat beantragt unter diesem Traktandum 4 mehrere Statutenänderungen zur Anpassung des Statutentexts an die im Rahmen der Aktienrechtsrevision per 1. Januar 2023 geänderten Rechtsvorschriften bzw. an den Wortlaut geltenden Rechts und zur Flexibilisierung sowie Modernisierung der Statuten.

Die beantragten Änderungen werden aus der tabellarischen Gegenüberstellungen (Anlage 1) ersichtlich: In der zweiten Spalte wird der bisherige Wortlaut der Statuten aufgeführt. In der dritten Spalte wird die neue Fassung mit dem beantragten neuen Wortlaut aufgeführt. In der rechten Spalte finden sich Erläuterungen zu den beantragten Änderungen. Die Statutenänderungen haben eine teilweise Neunummerierung der Artikel zur Folge. Die nachfolgende Referenzierung auf die Artikel der Statuten erfolgt nach der bisherigen Nummerierung; wird auf die neue Nummerierung Bezug genommen, so erfolgt dies mit der Ergänzung «neu» vor dem Artikel. In der Anlage 1 sind die Änderungen in der Nummerierung der einzelnen Artikel in der ersten Spalte jeweils in roter Farbe gekennzeichnet. Die bisherigen Artikelnummern werden in Klammern () angezeigt.

Die beantragten Statutenänderungen werden nach dem Grundsatz der Einheit der Materie in vier Abstimmungsblöcke unterteilt und unter folgenden Traktanden 4.1, 4.2, 4.3 und 4.4 thematisch zusammengefasst. Über die einzelnen Abstimmungsblöcke wird jeweils gesamthaft abgestimmt.

Die aktuellen Statuten und die tabellarische Gegenüberstellung (Anlage 1) sind unter [geschaeftsbericht.bls.ch](https://www.bls.ch/geschaeftsbericht) abrufbar. Die tabellarische Gegenüberstellung (Anlage 1) liegt auch dem brieflichen Versand bei.

4.1 Statutenänderung zu Zweck

Antrag des Verwaltungsrates: Anpassung von Art. 2 gemäss der neuen Fassung in der tabellarischen Gegenüberstellung (Anlage 1).

4.2 Statutenänderung zu Aktienkapital und Aktien sowie Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrates: Streichung von Art. 3a, Art. 4 und Art. 7 und Neunummerierung der Art. 5 bis 12 (neu Art. 4 bis neu Art. 10); Anpassung von Art. 8 (neu Art. 6), Art. 10 (neu Art. 8), Art. 11 (neu Art. 9), Art. 12 (neu Art. 10); Einfügung eines neuen Artikels zum

Tagungsort (neu Art. 11) und eines neuen Artikels zur virtuellen Generalversammlung (neu Art. 12) sowie Anpassung von Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 und Art. 18; jeweils gemäss der neuen Fassung in der tabellarischen Gegenüberstellung (Anlage 1).

4.3 Statutenänderung zu Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Anpassung von Art. 19, Art. 20 und Art. 21; jeweils gemäss der neuen Fassung in der tabellarischen Gegenüberstellung (Anlage 1).

4.4 Statutenänderungen zu Gewinnverwendung sowie Bekanntmachungen und Mitteilungen

Antrag des Verwaltungsrates: Anpassung von Art. 26 und Art. 27; jeweils gemäss der neuen Fassung in der tabellarischen Gegenüberstellung (Anlage 1).

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats 2023

Antrag des Verwaltungsrats: Die Mitglieder des Verwaltungsrats der BLS AG sind für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 in globo zu entlasten.

6. Wahlen

6.1 Ersatzwahlen in den Verwaltungsrat

Aufgrund der Rücktritte von Renate Amstutz Bettschart und Viviana Buchmann-Tosi per GV 2024 sind zwei Ersatzwahlen erforderlich.

6.1.1 Wahl von Valérie Schelker

Antrag des Verwaltungsrats: Frau Valérie Schelker ist als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2024 – 2025 neu zu wählen.



Valérie Schelker, geboren am 24.07.1972, wohnhaft in Bern, seit 2017 Leiterin Personal und Mitglied der Konzernleitung der Schweizerischen Post.

6.1.2 Wahl von Martin Pfund

Antrag des Verwaltungsrats: Herr Martin Pfund ist als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2024 – 2025 neu zu wählen.



Martin Pfund, geboren am 19.04.1967, wohnhaft in Wabern, seit 2017 Departementsleiter ICT/CIO und Mitglied der Geschäftsleitung des Kantonsspitals Graubünden.

6.2 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats: Folgende bisherige Mitglieder des Verwaltungsrats sind für die Amtsdauer 2024 - 2025 in globo wiederzuwählen:

- Kurt Bobst, Holziken
- Lorenz Bösch, Brunnen
- Martin Bütikofer, Hünenberg See
- Marco Dirren, Rotkreuz
- Yvette M. Körber, Oberentfelden

Die Vertretungen der Kantone Bern, Herr Bernhard Antener, und Wallis, Frau Stefanie Zimmermann, werden nicht durch die Generalversammlung gewählt.

6.3 Wahl Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der Firma KPMG AG, Muri bei Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024.

7. Verschiedenes

Fragen und Diskussion.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

2023 war ein gutes Jahr für den öffentlichen Personenverkehr. Ein Zuwachs bei den Fahrgästen von gut zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr steigert die Verkehrserträge der BLS und trägt markant zum soliden finanziellen Ergebnis bei. Wir durften 2023 so viele Fahrgäste transportieren wie noch nie in der Geschichte der BLS. Die steigenden Fahrgastzahlen sehen wir als Erfolg des ÖV-Systems an. Wir leiten daraus aber auch den Auftrag ab, das Angebot weiter zu verbessern und die Kapazität zu steigern. Zum Beispiel mit neuen Zügen: Die Inbetriebnahme unserer MIKA-Flotte läuft auf vollen Touren. Ausserdem sehen wir weiterhin grosses Potenzial, den Anteil des öffentlichen Verkehrs an der Gesamtmobilität zu erhöhen. Insbesondere im Freizeitverkehr wollen wir neue Fahrgäste für die Bahn gewinnen.

Dass sich die Fahrgastzahlen nach schwierigen, von der Pandemie geprägten Jahren nun so positiv entwickeln, verleiht der BLS neuen Schwung. Mit grosser Motivation haben wir im vergangenen Jahr die Umsetzung unserer neuen Unternehmensstrategie gestartet und erste Pflöcke eingeschlagen. Zum Beispiel im Fernverkehr: Wir freuen uns, dass wir uns mit der SBB auf den gemeinsamen Betrieb der Linie Biel/Bienne–Basel einigen konnten. Die gute Zusammenarbeit gibt uns die Chance, im Fernverkehr zu wachsen und künftig eine grössere Rolle im Schweizer ÖV zu spielen.

Die konsequente Umsetzung unserer Unternehmensstrategie wird uns helfen, die BLS weiterzuentwickeln und auch in den kommenden Jahren positive Resultate auszuweisen. Damit uns das gelingt, sind wir auch auf die Zusammenarbeit mit dem Bund und den Kantonen angewiesen, in deren Auftrag wir unsere Leistungen erbringen. Im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung bedanken wir uns für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 finden Sie im Geschäftsbericht online unter [geschaeftsbericht.bls.ch](https://www.bls.ch/geschaeftsbericht). Dort finden Sie auch den Nachhaltigkeitsbericht und weitere Unterlagen für die Generalversammlung.

Freundliche Grüsse

BLS AG

Kurt Bobst



Verwaltungsratspräsident

Daniel Schafer



Vorsitzender der Geschäftsleitung

Erfolgsrechnung (in TCHF)

	2023	2022
Betriebsertrag	1'280'972	1'197'823
Davon Verkehrserträge	641'296	596'137
Davon Abgeltungen	446'959	433'857
Betriebsaufwand	968'725	928'398
Davon Personalaufwand	445'591	422'493
EBITDA	312'246	269'426
EBIT	29'841	-2'379
Konzernergebnis (exkl. Minderheiten)	20'204	-12'165

Bilanz (in TCHF)

	2023	2022
Fremdkapital	4'748'444	4'696'725
Eigenkapital	920'463	903'677
Davon Minderheitsanteile	519'722	522'970
Eigenkapitalquote	16,2%	16,1%

Geldflussrechnung (in TCHF)

	2023	2022
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	294'679	199'525
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-390'765	-262'337
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	50'115	110'816

Anzahl Fahrgäste (Bahn, Bus, Schiff und Autoverlad)

2023	71,6 Mio. (+10,9%)
2022	64,6 Mio.

Pünktlichkeit der BLS-Züge

2023	95,6%
2022	95,3%
2021	94,9%
2020	94,5%
2019	93,6%

Personenkilometer Bahn (Mio. Kilometer)

2023	1239,6 (+11,8%)
2022	1108,8
2021	917,7
2020	803,7
2019	1068,0

Mitarbeitende BLS-Gruppe

	2023	2022
BLS AG (inkl. BLS Netz AG)	3104	3029
BLS Cargo AG (inkl. Tochtergesellschaften)	472	444
BLS Schifffahrt AG	123	116
Busland AG	148	145
Total	3847 (+3,0%)	3734