

## PROTOKOLL

der ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre  
Freitag, 24. Juni 2022, 16.00 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr)  
Seelandheim, Hauptstrasse 71, 3252 Worben

<b>Vorsitz</b>	Thomas Rufener, Präsident
<b>Verwaltungsrat</b>	Martin Bütikofer, Kurt Fluri, Véronique Gigon (entschuldigt), Matthias Gygax (entschuldigt), Peter Haudenschild (entschuldigt), Rolf Riechsteiner, Barbara Schwickert, Rick Straub
<b>Geschäftsleitung</b>	Daniel Fankhauser (entschuldigt), Markus Flück, Simon Hänggi (entschuldigt), Thomas Kämpfer, Heinrich Matter, Fredy Miller, Kurt Rüttimann, René Schärer
<b>Revisionsstelle</b>	Christoph Andenmatten, Gfeller + Partner AG, Langenthal
<b>Protokoll</b>	Romina Ryser
<b>Stimmberechtigte Aktien</b>	48 Aktionärinnen und Aktionäre, die 807'709 der insgesamt 1'026'713 Aktienstimmen vertreten. Somit sind 78,67 % des Aktionariates an der Versammlung anwesend, sowie 22 Gäste ohne Stimmrecht.

### Traktanden

- Konstituierung der Versammlung**
- Geschäftsbericht 2021, bestehend aus Lagebericht, Jahresrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2021, bestehend aus Lagebericht und Jahresrechnung 2021 unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen.
- Verwendung des Bilanzergebnisses**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von TCHF 2'639 gemäss den gesetzlichen Bestimmungen wie folgt zu verwenden:

[Angaben in TCHF]	31.12.2021
Jahresergebnis	-2'512
Vortrag aus dem Vorjahr	-127
<b>Bilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>-2'639</b>
<b>Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden:</b>	
Zuweisung spezialgesetzliche Reserven gem. Art. 67 EBG	-1'155
Auflösung spezialgesetzliche Reserven gem. Art. 36 PBG	3'032
Zuweisung Fehlbetrag Agglomerationsverkehr	-53
Entnahme freie Reserven	399
Entnahme gesetzliche Gewinnreserven	289
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>-127</b>

---

#### 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

#### 5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Wiederwahl der Gfeller + Partner AG, in Langenthal, als Revisionsstelle für die Rechnungsjahre 2022 und 2023.

#### 6. Verschiedenes

---

Herr Thomas Rufener, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die ordentliche Generalversammlung 2022 der Aare Seeland mobil AG und begrüsst die Aktionärinnen und Aktionäre, insbesondere die Vertreter des Kantons Bern und Solothurn, die Vertreter der Gemeinden, die Repräsentanten der befreundeten Verkehrsbetriebe, die Mitglieder der Gesellschaftsorgane, Gäste und Mitarbeitende. Er freut sich nach zwei Jahren Unterbrechung wieder eine physische Generalversammlung durchzuführen und dankt für das Interesse an der Unternehmung.

Herr Daniel Gyger, Gemeindepräsident von Worben, heisst im Namen der Standortgemeinde die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Gäste willkommen.

### 1. Konstituierung der Versammlung

Die heutige ordentliche Generalversammlung wurde statutenkonform gemäss Art. 8 der Gesellschaftsstatuten durch den Verwaltungsrat einberufen.

Die registrierten Aktionärinnen und Aktionäre haben die Unterlagen zur Generalversammlung am 2. Juni 2022 zugestellt erhalten.

- Schweiz. Handelsamtsblatt 03. Juni 2022
- Amtsblatt Kanton Solothurn 03. Juni 2022

Der Geschäftsbericht 2021, bestehend aus Lagebericht, Jahresrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle, erschien in diesem Jahr in neuer Aufmachung. Er konnte online eingesehen bzw. heruntergeladen werden. Zudem konnte am Hauptsitz der Aare Seeland mobil AG, Grubenstrasse 12, 4900 Langenthal, der Finanzbericht eingesehen und/oder bezogen werden.

Die Rechnung 2021 wurde durch die Revisionsstelle Gfeller + Partner AG, Langenthal, geprüft. Das Testat wurde ohne Einschränkungen abgegeben. Der Revisionsbericht der Jahresrechnung ist im Finanzbericht ab Seite 30 im Original abgedruckt.

Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung wurde vom Verwaltungsrat anlässlich seiner Sitzung vom 17. August 2021 genehmigt. Es liegt zur Einsicht auf.

Den Vorsitz der Versammlung führt – gemäss Art. 10 der Statuten - der Präsident des Verwaltungsrates, Thomas Rufener. Als Protokollführerin amtiert Romina Ryser.

Als Stimmzähler wird gewählt:  
Herr Marco Ammon, Dorfstrasse 61, 2514 Ligerz

Das gesamte Aktienkapital der Aare Seeland mobil AG beträgt CHF 10'267'130.– eingeteilt in 1'026'713 Inhaberaktien von je CHF 10. – Nennwert. Davon sind anwesend: 48 Aktionärinnen und Aktionäre, mit insgesamt 807'709 Aktien, was einem Nennwert von CHF 8'077'090 entspricht. Es sind 78.67 % des Gesamtkapitals und der Stimmen vertreten.

Weiter sind 22 Gäste ohne Stimmrecht anwesend.

Jede Aktie hat eine Stimme. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht die Wahlen, soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestimmen, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen und in der Regel offen.

Geheime Wahlen und Abstimmungen finden statt, wenn dies von den Aktionärinnen oder Aktionären, die zusammen über einen Viertel der an der Versammlung vertretenen Aktien verfügen, verlangt wird.

Gegen die Konstituierung der Generalversammlung sowie die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben. Somit wird die ordentliche Generalversammlung als konstituiert erklärt.

## **2. Geschäftsbericht 2021, bestehend aus Lagebericht, Jahresrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle**

Thomas Rufener, Verwaltungsratspräsident und Fredy Miller, Direktor sowie René Schärer, Leiter Finanzen informieren die Anwesenden über das vergangene Jahr.

COVID19 hat die vergangenen zwei Geschäftsjahre wesentlich geprägt. Nach einem jahrelangen Nachfragewachstum ging die Nachfrage in den letzten beiden Jahren infolge der Corona-Pandemie massiv zurück. Aktuell liegt die Nachfrage per Ende Mai 2022 rund 10 % hinter dem Vor-Corona-Jahr 2019. Es wird erwartet, dass das Vorkrisenniveau 2024 erreicht wird, soweit keine weiteren einschneidenden Massnahmen zum Tragen kommen.

Finanziell konnten die Pandemie-bedingten Ausfälle mit den in den vergangenen Jahren angehäuften Reserven abgedeckt werden und es mussten keine zusätzlichen finanziellen Mittel für die Ertragsausfälle im Regionalverkehr beantragt werden.

Erfreulich im vergangenen Geschäftsjahr waren die Spitzenwerte im Rahmen der Erhebung der BAV-Qualitätskennzahlen 2021 und die zielgerichtete Umsetzung zahlreicher Projekte:

- Sanierung Bahnübergang Rütihof, Bannwil
- Buslinienübernahme Seeland
- Erweiterung Busdepot Meinisberg
- Refit der Fahrzeugflotte der Linie Biel/Bienne–Ins
- Ausbau Bahnhof Oberbipp
- Einführung Zugbeeinflussung (ZBMS)

Ausblick: Auch in Zukunft wird eine Vielzahl von Projekten realisiert.

Die Geschäftstätigkeit der Aare Seeland mobil war im Berichtsjahr wie bereits im Vorjahr stark von den Herausforderungen der Corona-Pandemie geprägt. Die asm schliesst die Berichtsperiode mit einem Unternehmensverlust von 2,5 Millionen Franken ab. Das Ergebnis verbessert sich um 0,4 Millionen Franken gegenüber Vorjahr.

Die Bilanzsumme erhöht sich im Berichtsjahr um 6,7 Millionen Franken (+2,1%) und beträgt per Bilanzstichtag 326,5 Millionen Franken. Das Bilanzwachstum ist auf die hohe Investitionstätigkeit zurückzuführen – die Sachanlagen nahmen gegenüber Vorjahr um rund 9 Millionen Franken zu, wobei die Zunahme hauptsächlich mit grösseren Infrastrukturprojekten zu erklären ist.

Das Eigenkapital reduziert sich in der Berichtsperiode aufgrund des negativen Ergebnisses um 2,5 Millionen Franken. In Folge des geringeren Eigenkapitals und der gleichzeitig längeren Bilanz aufgrund der Investitionen verringerte sich die Eigenkapitalquote per Bilanzstichtag auf rund 11%. Die Reservesituation der Sparten Infrastruktur und RPV ist nach wie vor solid.

Die Revisionsstelle meldet keine Ergänzungen zur Jahresrechnung 2021.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2021, bestehend aus Lagebericht und Jahresrechnung 2021 unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen.

Beschluss: Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, Geschäftsbericht 2021, bestehend aus Lagebericht und Jahresrechnung 2021 unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen.

### 3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Antrag wird von René Schärer vorgestellt.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von TCHF 2'639 gemäss den gesetzlichen Bestimmungen wie folgt zu verwenden:

[Angaben in TCHF]	31.12.2021
Jahresergebnis	-2'512
Vortrag aus dem Vorjahr	-127
<b>Bilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>-2'639</b>
<b>Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden:</b>	
Zuweisung spezialgesetzliche Reserven gem. Art. 67 EBG	-1'155
Auflösung spezialgesetzliche Reserven gem. Art. 36 PBG	3'032
Zuweisung Fehlbetrag Agglomerationsverkehr	-53
Entnahme freie Reserven	399
Entnahme gesetzliche Gewinnreserven	289
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>-127</b>

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt einstimmig dem Antrag zur Verwendung des Bilanzergebnisses zu.

### 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die mit der Führung der Gesellschaft beauftragten Personen gemäss Artikel 695 Obligationenrecht kein Stimmrecht haben.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Beschluss: Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Der Präsident dankt für das entgegengebrachte Vertrauen.

## 5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Wiederwahl der Gfeller + Partner AG, in Langenthal, als Revisionsstelle für die Rechnungsjahre 2022 und 2023.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt einstimmig der Wiederwahl der Gfeller + Partner AG, in Langenthal, als Revisionsstelle für die Rechnungsjahre 2022 und 2023 zu.

## 6. Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Der Präsident schliesst die ordentliche Generalversammlung und übergibt das Wort an Heinrich Matter, welcher ein Kurzreferat zur Übernahme der Buslinien im Seeland hält.

Der Präsident dankt dem Bund, den Kantonen Bern und Solothurn sowie den Aktionärinnen und Aktionären für die Verbundenheit zur Gesellschaft. Ebenfalls dankt er dem Verwaltungsrat, der Direktion und den Mitarbeitenden für ihren Einsatz.

Im Anschluss findet ein Apéro riche statt.

Der Präsident  
des Verwaltungsrates

Die Protokollführerin

.....

.....

Thomas Rufener

Romina Ryser

Der Stimmzähler

Herr Marco Ammon, Dorfgasse 61, 2514 Ligerz

\_\_\_\_\_