
Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der Aare Seeland mobil AG

mit Sitz in Langenthal

Dienstag, 24. Juni 2025, 16.00 Uhr

Farelhaus, Oberer Quai 12, 2502 Biel/Bienne

An der heutigen Generalversammlung nehmen teil:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Rolf Riechsteiner | Präsident des Verwaltungsrats und
Vorsitzender der Generalversammlung |
| - Martin Bütikofer | Vizepräsident des Verwaltungsrats |
| - Matthias Gygax | Mitglieder des Verwaltungsrats |
| - Peter Haudenschild | |
| - Reto Müller | |
| - Andrea Riedel | |
| - Rick Straub | |
| - Fredy Miller | Mitglieder der Geschäftsleitung |
| - René Schärer | |
| - Markus Flück | |
| - Thomas Kämpfer | |
| - Heinrich Matter | |
| - Kurt Rüttimann | |
| - André Jordi | Vertreter der Revisionsstelle
Gfeller + Partner AG, Langenthal |
| - Markus Schindelholz | Stimmenzähler |
| - Priska Zimmermann | Protokollführerin |

Begrüssung und formelle Feststellungen

Rolf Riechsteiner, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 16:00 Uhr die ordentliche Generalversammlung 2025 der Aare Seeland mobil AG. Er begrüsst die Aktionärinnen und Aktionäre, die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder, die Mitglieder der Geschäftsleitung sowie den Vertreter der Revisionsstelle.

Die Bieler Stadtpräsidentin Frau Glenda Gonzalez Bassi überbringt die Grussbotschaft und heisst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Gäste herzlich willkommen.

Die Generalversammlung behandelt die Traktanden wie folgt:

1. Konstituierung der Versammlung
2. Genehmigung des Geschäftsberichts 2024 mit Lagebericht und Jahresrechnung
3. Verwendung des Bilanzergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Verschiedenes

1. Konstituierung der Versammlung

Gemäss Art. 9 der Statuten übernimmt der Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz der Generalversammlung.

Als Protokollführerin amtiert Frau Priska Zimmermann.

Als Stimmenzähler wird durch die Generalversammlung gewählt:

- Markus Schindelholz, 4710 Balsthal

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung am 30. Mai 2025 durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt fristgerecht einberufen wurde. Zusätzlich haben alle im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre eine persönliche Einladung mit den heutigen Traktanden sowie den Anträgen des Verwaltungsrats erhalten.

Der Vorsitzende teilt mit, die Zahl der anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre und der vertretenen Stimmen sowie das vertretene Kapital seien an der Eingangskontrolle um 16 Uhr wie folgt ermittelt worden:

- anwesend sind 58 Aktionärinnen und Aktionäre;
- an der Generalversammlung präsent sind 840'217 Aktienstimmen. Dies entspricht 81.8% des gesamten Aktienkapitals;
- das heute präsente Aktienkapital beträgt CHF 8'402'170;
- das gesamte Aktienkapital beträgt per heute CHF 10'267'130.

Weiter sind 7 Gäste ohne Stimmrecht anwesend.

Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung wurde vom Verwaltungsrat anlässlich seiner Sitzung vom 11. September 2024 genehmigt. Es liegt zur Einsicht auf.

Der Vorsitzende stellt fest, die Generalversammlung sei ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

Der Vorsitzende erklärt, für die Beschlussfassung der Generalversammlung sei gemäss Art. 12 der Statuten die absolute Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen massgebend.

2. Genehmigung des Geschäftsberichts 2024 mit Lagebericht und Jahresrechnung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2024 mit Lagebericht und Jahresrechnung unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen.

Der Vorsitzende verweist auf den Geschäftsbericht 2024 mit Jahresbericht und Finanzbericht (Finanzkommentar, Jahresrechnung, Anhang zur Jahresrechnung weitere Angaben zur Jahresrechnung) sowie den dazugehörenden Bericht der Revisionsstelle.

Der Geschäftsbericht 2024 steht als Online-Version auf der Webseite der Aare Seeland mobil zur Verfügung. Im Weiteren konnte am Hauptsitz der Aare Seeland mobil AG, Grubenstrasse 12, 4900 Langenthal, der Geschäfts- und Finanzbericht eingesehen oder bezogen werden.

Die Rechnung 2024 wurde durch die Revisionsstelle Gfeller + Partner AG, Langenthal, geprüft. Der Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung ist im Finanzbericht abgebildet.

Fredy Miller, Direktor, sowie René Schärer, Leiter Finanzen, informieren die Anwesenden über das Berichtsjahr 2024.

Insgesamt transportierte die Aare Seeland mobil AG 7,8 Millionen Fahrgäste. Dies entspricht einem Plus von 1.7% gegenüber dem Vorjahr. Die erläuterten Qualitätskennzahlen spiegeln den Fokus der asm bezüglich Sicherheit, Sauberkeit und Zuverlässigkeit. Dies zeigt auch der Qualitäts-Benchmark des BAV. Die Abfahrtpünktlichkeit betrug zwischen 96.5% (Bahn) und 92.8% (Bus).

Fredy Miller erläutert die wesentlichen Projekte der Sparten Infrastruktur und Regionaler Personenverkehr der Aare Seeland mobil AG. Im Weiteren informiert er die Anwesenden zur „Strategie 2035+“.

René Schärer, Leiter Finanzen, informiert über die wesentlichen Kennzahlen des Berichtsjahres. Die gestiegene Nachfrage im Personenverkehr resultierte in einem Zuwachs der Verkehrserlöse. Insgesamt erwirtschaftete die asm einen Betriebsertrag von 66.5 Millionen Franken, was einem Anstieg von 2,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Betriebskosten inkl. Abschreibungen beliefen sich im Jahr 2024 auf 64,3 Millionen Franken. Das entspricht einer Zunahme von 2,7%. Die Zunahme ist hauptsächlich auf höhere Unterhalts- und Reparaturkosten sowie auf höhere Kosten für den Bahnstrom zurückzuführen.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Aare Seeland mobil AG einen Gesamtgewinn von 1.349 Millionen Franken.

Im Berichtsjahr 2024 erhöhte sich die Bilanzsumme um 8.7 Mio. Franken. Das Bilanzwachstum ist auf die intensive Investitionstätigkeit zurückzuführen. Im Berichtsjahr betrugen die Investitionen 21,9 Millionen Franken. Infolge des höheren Eigenkapitals und der grösseren Bilanzsumme blieb die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag bei 11,4% (Vorjahr 11,3%).

Bericht der Revisionsstelle: Die Jahresrechnung 2024 wurde durch die Revisionsstelle Gfeller + Partner AG, Langenthal im Rahmen der statutarischen Revision geprüft. Die Prüfung kommt zum Schluss, dass die Jahresrechnung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie deren Ertragslage und Cashflows für das dann endende Jahr in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER vermittelt und dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht. Ferner bestätigt die Revisionsstelle, dass ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates und in Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und PS-CH 890 ausgestaltetes Internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert. Gfeller + Partner AG empfiehlt, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Neben der statutarischen Prüfung hat Gfeller + Partner AG die Spezialprüfung Subventionen auf Grundlage der Richtlinie des Bundesamtes für Verkehr (BAV) vorgenommen. Die Prüfung zog keine wesentlichen Feststellungen und Handlungsempfehlungen nach sich.

Die Revisionsstelle meldet keine Ergänzungen zur Jahresrechnung 2024.

Mitteilungen und Fragen

Ein Aktionär regt an, Zusatzeinnahmen über Werbeflächen an den Fahrzeugen zu generieren. Fredy Miller antwortet, dass die Werbeflächen auf und in Zügen und Bussen der asm in Zusammenarbeit mit der APG vermarktet werden. Als digitale Werbefläche und für aktuelle News im Öffentlichen Verkehr sind Bildschirme in den Fahrzeugen installiert.

Ein Aktionär wünscht Auskunft zu den gesetzlichen Gewinnreserven. René Schärer beantwortet dessen Frage mit den Ausführungen gemäss der Offenlegung unter Ziffer 16 im Anhang zur Jahresrechnung.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit folgendem Abstimmungsergebnis genehmigt:

Ja-Stimmen:	840'217	100%
Nein-Stimmen:	0	0%

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis von TCHF 1349 gemäss den gesetzlichen Bestimmungen wie folgt zu verwenden:

[Angaben in TCHF]	31.12.2024
Jahresergebnis	1349
Vortrag aus dem Vorjahr	0
Bilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung	1349

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden:

Ergebnis Infrastruktur: Zuweisung spezialgesetzliche Reserve gem. Art. 67 EBG	-354
Ergebnis RPV: Zuweisung spezialgesetzliche Reserven gem. Art. 36 PBG zu $\frac{2}{3}$,	-543
Zuweisung freie Gewinnreserven zu $\frac{1}{3}$	-272
Ergebnis OV: Zuweisung Fehlbetrag Agglomerationsverkehr	-80
Ergebnis Nebengeschäft: Zuweisung freie Gewinnreserven	-100
Vortrag auf neue Rechnung	0

Die Revisionsstelle bestätigt, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit folgendem Abstimmungsergebnis genehmigt:

Ja-Stimmen:	840'217	100%
Nein-Stimmen:	0	0%

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind bei diesem Traktandum von der Abstimmung ausgeschlossen.

Die Diskussion wird nicht gewünscht.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit folgendem Abstimmungsergebnis genehmigt:

Ja-Stimmen:	840'217	100%
Nein-Stimmen:	0	0%

5. Verschiedenes

Ein Aktionär fragt, wie sich die Fahrgastzahlen beim Vinifuni zwischen Ligerz und Prêles aktuell präsentieren, da die Pendlerinnen und Pendler vom Plateau bis zur Tunnelöffnung die direkte Anbindung auf die Jurasüdfusslinie der SBB verlieren und während der Bauzeit eine provisorische Busverbindung vom Plateau de Diesse durch die Twannbachschlucht nach Twann eingerichtet wurde.

René Schärer antwortet, dass die Einbusse per 1. Quartal 2025 rund 60% gegenüber dem Vorjahr betrage.

Schlusswort

Der Verwaltungsratspräsident bedankt sich im Namen des Verwaltungsrates bei den Aktionärinnen und Aktionären für ihre Teilnahme und das entgegengebrachte Interesse. Er dankt den Kolleginnen und Kollegen des Verwaltungsrats für die kollegiale Zusammenarbeit und der Geschäftsleitung sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die engagierte Arbeit.

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 16:50 Uhr.

Im Anschluss an die ordentliche Generalversammlung folgt ein Kurzreferat von Heinrich Matter und Thomas Kämpfer, Geschäftsleitungsmitglieder der Aare Seeland mobil AG, zum Thema Nachhaltigkeit bei Bus und Bahn.

Der Vorsitzende lädt zu einem reichhaltigen Apéro ein.

Der Präsident
des Verwaltungsrates



Rolf Riechsteiner

Die Protokollführerin



Priska Zimmermann

Der Stimmenzähler

Markus Schindelholz, Balsthal

