

Procès-verbal de la 33^e Assemblée générale ordinaire des actionnaires du DFB SA

Lieu et durée

Samedi, 29 juin 2019

Salle polyvalente d'Oberwald, 13.37h à 14.45h

Ordre du jour

1. Salutations
2. Ouverture
 - 2.1 Communications du Président
 - 2.2 Élection des scrutateurs
 - 2.3 Approbation de l'ordre du jour
3. Aperçu sur la saison écoulée du DFB
4. Approbation du rapport de gestion 2018
5. Comptes annuels 2018 et prise de connaissance du rapport de révision
6. Affectation du résultat de l'exercice
7. Décharge des organes de la Société
8. Aperçu sur la saison à venir
9. Démissions au sein du Conseil d'administration
10. Propositions relatives à la réélection de membres actuels et à l'élection de nouveaux membres au sein du Conseil d'administration pour une période administrative de 3 ans
 - 10.1 Réélection de tous les membres actuels restants du Conseil d'administration (en bloc)
 - 10.2 Réélection du Président du Conseil d'administration
 - 10.3 Élection de Stephan Kohler
 - 10.4 Élection de Jürg Schöning
 - 10.5 Élection de Jörg Wiederkehr
11. Propositions éventuelles de la part des actionnaires
12. Divers et clôture de l'Assemblée générale

Participants

Nombre d'actionnaires présent(e)s à l'AG:	239
Total des voix représentées	48'203
→ ce qui correspond à 16.46% des actions émises	
Majorité absolue des voix représentées:	24'102
Majorité des 2/3 des voix représentées:	32'136

Somme de la valeur des actions représentées CHF 964'060

Votes par procuration

- par des actionnaires ou représentants d'actionnaires	17'832 = 36,99%
- par l'organe (voix données à l'organe)	20'775 = 43,10%
- par le mandataire indépendant des actionnaires	9'596 = 19,91%

Conduite de l'AG: Ernst Künzli, Président du Conseil d'administration
Procès-verbal: Jean-Pierre Deriaz

1. Salutations

Le Président salue très cordialement, en son nom et au nom de ses collègues du Conseil d'administration, les participantes et participants à la 33e Assemblée générale ordinaire des actionnaires du DFB-Train à vapeur de la ligne sommitale de la Furka SA. Il a comme objectif de traiter rapidement les points à l'ordre du jour afin de donner plus de temps aux participantes et participants pour soigner la convivialité. C'est aussi la raison pour laquelle il n'a pas invité d'orateur cette année. Mais on ne pourra pas renoncer aux belles photographies illustrant les diverses activités déployées par les bénévoles pour le bien du Train à vapeur.

Le Président mentionne également que, cette année, le Train à vapeur a été dans toutes les bouches, non seulement à cause d'un accident de locomotive, mais surtout parce qu'un homme sorti de ses rangs, possédant des aptitudes toutes particulières, a fait partie des 5 candidats retenus parmi plus de 300 personnes pour être nommé « Héros du quotidien » dans le cadre d'une émission de la radio et de la télévision suisse-alsacienne. Ce collègue, un véritable fanatique du rail, faisait également partie de l'équipe qui, dans les années 90, a rapatrié en Suisse depuis le Vietnam une locomotive du type HG 4/4 no. 704 entièrement rouillée. Il s'agit de la locomotive complètement rénovée qui a tracté le train spécial emprunté aujourd'hui entre Realp et Oberwald par de nombreux actionnaires. En 12 ans, un tas de ferraille a été transformé en un véritable bijou.

Le Président salue tout particulièrement Jakob Knöpfel, l'homme qui a assumé la principale responsabilité de cette rénovation. Et ce n'est pas fini. Jakob Knöpfel veut également rénover une deuxième locomotive du même type. Le Président lui souhaite d'avoir encore pendant longtemps tout le loisir et le temps nécessaires, sans lesquels une tâche aussi complexe et ardue ne peut pas être achevée.

L'Assemblée générale prend connaissance de ces informations réjouissantes et félicite Jakob Knöpfel par des applaudissements nourris.

Il ressort du rapport de gestion que le Directeur actuel de l'entreprise, Urs Züllig, a donné sa démission pour la fin de l'année, si bien qu'un successeur a dû être recherché. Tant le Conseil d'administration regrette le départ d'Urs Züllig, tant il le comprend. Celui qui, pendant 8 ans, a assumé la responsabilité d'une tâche aussi ardue à la satisfaction générale, a bien mérité d'avoir du temps libre. Le Président présente Josef, Benjamin (dénommé „Söppi“) Hamburger. Il reprendra à partir de janvier 2020 la fonction d'Urs Züllig. Il assume principalement une tâche de direction dans une banque régionale et il a la chance, aussi pour le Train à vapeur, de pouvoir répartir et accomplir son temps de travail à sa guise et sans être lié à un endroit déterminé. D'ici à fin décembre, il sera mis au courant de son activité par Urs Züllig.

L'Assemblée générale prend connaissance de cette information et accueille Söppi Hamburger par des applaudissements nourris.

2. Ouverture

Le Président ouvre la 33e Assemblée générale ordinaire des actionnaires du DFB-Train à vapeur de la ligne sommitale de la Furka SA.

2.1 Communications

Les actionnaires ont reçu à temps l'invitation à participer à l'Assemblée générale et les documents nécessaires ont également pu être téléchargés à temps à partir de l'Internet. De même, les conditions nécessaires pour pouvoir user du droit de vote étaient imprimées au dos de l'invitation.

Le Président remercie également Armin Stöckli, en tant que mandataire indépendant des actionnaires, et Jean-Pierre Deriaz, en tant que secrétaire, qui se sont une nouvelle fois mis à disposition pour assumer ces tâches. La représentation de l'organe est assurée par Oskar Brodmann, membre du Conseil d'administration.

Le contrôle des entrées et la détermination des voix représentées se sont déroulés sous la direction de Robert Wyss.

2.2 Élection des scrutateurs

Le Président propose d'élire comme scrutateurs Messieurs Bernd Hillemeyr et Heinz Hurter. L'Assemblée générale approuve cette proposition à l'unanimité.

2.3 Approbation de l'ordre du jour

L'Assemblée générale approuve l'ordre du jour à l'unanimité.

3. Aperçu sur la saison écoulée du DFB

Le Directeur de l'entreprise Urs Züllig, jette un regard sur une saison couronnée de succès. Il souligne les points forts de la saison à l'aide de transparents pertinents.

- Le temps très beau et très chaud a entraîné des énormes efforts supplémentaires en raison du gros risque d'incendie sur le versant valaisan. Pendant 31 jours (presque la moitié de la saison), une exploitation particulière en traction diesel a dû être mise en place entre Oberwald et Gletsch, resp. il a fallu changer de traction à Gletsch. Malgré ces difficultés, l'exploitation s'est déroulée sans problèmes
- Cette extrême sécheresse a particulièrement mis à l'épreuve l'organisation de la lutte contre les incendies. Le concept de lutte contre les incendies en vigueur depuis 2010 a fait ses preuves. L'aide apportée par les jeunes sapeurs-pompiers de Zürich/Dietikon a également été très appréciée. À la question posée par un actionnaire, le Directeur répond que le système de gicleurs a parfaitement fonctionné et que le DFB dispose de son propre captage d'eau. Il n'est pas dépendant de l'alimentation en eau de la Commune d'Obergoms.
- L'„Express du randonneur“ est la bonne à tout faire de l'entreprise. Il a assuré le transfert de 37 wagons marchandises et de service et il a été utilisé pour transporter toutes sortes de choses, notamment un mouton.
- La saison a compris 70 jours d'exploitation. Pendant les jours sans exploitation à l'horaire, 63 trains de travaux ont circulé, y compris les courses nécessaires au déblaiement de la neige. À l'occasion du „jubilé des 100 ans de Cäsar Ritz“, le DFB a roulé pour la première fois avec une autorisation spéciale de circuler sans système de protection des trains.
- Sous la devise „Aventure avec le Train à vapeur, musique entraînante et repas délicieux“ un divertissement musical s'est déroulé à la Furka pendant 3 dimanches.
- À l'occasion du transfert de la locomotive HG 2/3 „Breithorn“ de Göschenen à Realp, une parade de locomotives à vapeur réunissant 6 des 7 locomotives du DFB s'est déroulée à Realp.
- Et, comme point fort, la construction de la remise pour voitures à voyageurs de Realp a débuté. Les trax ont commencé leur travail au mois d'avril.

- En 2018, les résultats suivants ont été obtenus:

Nombre de voyageurs dans les trains franchissant le Col	+ 12%
Occupation des trains	+ 8%
Trains diesel	+ 15%
Trains affrétés	+ 61%

Après la réduction du capital et grâce aux recettes supplémentaires réalisées dans les secteurs de l'exploitation ferroviaire, de la gastronomie et des souvenirs ainsi qu'à une discipline rigoureuse des coûts, le DFB peut présenter un résultat financier positif pour la deuxième fois consécutive.

- 2018 entrera dans les annales du DFB comme une saison couronnée de succès avec les points forts suivants:
 - + objectifs principaux atteints
 - + augmentation des fréquences grâce à „un été sans fin“ et des actions de Marketing intelligentes
 - + une exploitation presque sans incident malgré le niveau de risque d'incendie ROUGE
 - + dégâts insignifiants dus aux intempéries
 - beaucoup de chance lors d'incidents (accident de la locomotive diesel HGm 4/4 61)
 - + évolution positive des finances.
- Les énormes masses de neige atteignant jusqu'à 16 m. de hauteur ont entravé les travaux de déblaiement de la voie de l'hiver 2018/2019. Les conditions de travail étaient souvent très difficiles
- Peu avant le passage du premier train de la saison 2019, des dégâts ont été constatés à un mur de soutènement. En unissant les forces, ils ont pu être réparés à temps.

La saison 2018 est passée. Des voyageurs satisfaits et heureux sont le salaire des collaboratrices et collaborateurs qui effectuent sans relâche leur travail bénévole. Urs Züllig remercie très sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont contribué au succès de la saison.

L'Assemblée générale prend connaissance de ces informations par des applaudissements nourris.

4. Approbation du rapport de gestion 2018

Le Président constate que les actionnaires ont pu accéder au rapport de gestion 2018 et ouvre la discussion.

La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale approuve le rapport de gestion 2018 à une grande majorité

5. Comptes annuels 2018 et prise de connaissance du rapport de révision

Le Président se réjouit de pouvoir présenter un résultat financier positif pour la deuxième année consécutive. Ce résultat confirme que les mesures prises sont judicieuses. Certes, le Train à vapeur a eu de la chance avec les conditions météorologiques qui ont influencé positivement le nombre des voyageurs transportés. Par contre, il a eu de la malchance avec la locomotive de manœuvre partie en dérive, ce qui a conduit à devoir constituer des provisions pour couvrir les frais de la réparation. Cet incident inattendu a toutefois été plus que compensé. Dans le passé, jamais des « chiffres noirs » n'ont été atteints même lors-

que les conditions météorologiques de la saison étaient favorables. Ceci signifie que le Train à vapeur est maintenant placé sur une base financière plus solide.

Le Président montre une nouvelle fois les chiffres du bouclage comptable annuel et demande si quelqu'un a besoin de plus de détails sur certaines positions.

Peppi Helg, membre du Comité central de l'Association de la ligne sommitale de la Furka, se réjouit du résultat qui n'aide pas seulement le DFB SA, mais également l'Association et la Fondation. Il remercie également la Direction pour l'application d'un contrôle strict des coûts, ce qui a également influencé positivement le résultat comptable. Mais il constate que l'ancienne génération disparaît peu à peu et qu'il est maintenant temps de passer le témoin à des forces plus jeunes. Il n'est toutefois pas facile de trouver des jeunes et il est très important que des mesures soient prises en la matière au niveau du marketing.

Le Président répond que la division marketing a été renforcée par l'engagement d'un nouveau chef très compétent. L'avenir ne lui paraît pas être aussi dramatique.

Le Président évoque le rapport de révision imprimé à la page 19 du rapport de gestion. Les responsables de l'organe de révision sont malheureusement absents aujourd'hui.

Le Président ouvre la discussion. La parole n'est pas demandée.

Le Président met aux voix les comptes annuels de l'exercice 2018 dans la forme présentée et la prise de connaissance du rapport de révision.

L'Assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice 2018 et prend connaissance du rapport de révision à une grande majorité.

6. Affectation du résultat de l'exercice

Le Conseil d'administration propose d'affecter le bénéfice de CHF 15'679.-- aux réserves légales.

La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale approuve la proposition du Conseil d'administration à une grande majorité.

7. Décharge des organes de la Société

Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux organes responsables de la Société.

La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale approuve la proposition du Conseil d'administration à une grande majorité

8. Aperçu sur la saison à venir

À l'aide de transparents pertinents, le Directeur de l'entreprise, Urs Züllig, fait ressortir les points les plus importants de la saison 2019 comme il suit:

- En 2019, l'accent sera porté sur la locomotive HG 4/4 no. 704, la locomotive à vapeur à voie étroite à crémaillère la plus puissante d'Europe. Une manifestation particulière avec courses avec la locomotive à vapeur, marché, musique, etc. se déroulera à Gletsch le 31 août 2019. La locomotive a effectué sa course inaugurale le 25 juin 2019. L'assortiment en souvenirs a également été adapté en conséquence.
- Par rapport à 2018, le concept d'exploitation reste pratiquement inchangé.
- Pour l'instant, l'état des réservations est bon.
- La demande en trains affrétés est très importante.
- La saison a bien débuté.
- La construction de la remise pour voitures à voyageurs de Realp progresse dans les délais.
- Les objectifs pour 2019 ont été fixés comme il suit:
 - . mise en place de la stratégie du marketing
 - . HG 4/4 no. 704 contribue à améliorer encore l'occupation des trains
 - . autorisation d'exploitation renouvelée jusqu'en 2024 (a déjà eu lieu !)
 - . en automne, voitures à voyageurs pour la première fois dans la remise de Realp
 - . autres renouvellements au niveau du personnel
 - . atteindre à nouveau un résultat financier positif.
- Comme idée: offrez des actions du DFB à vos petits-enfants et à vos filleuls et donnez ainsi un morceau de Train à vapeur à la prochaine génération

L'Assemblée générale prend connaissance de ces informations.

9. Démissions au sein du Conseil d'administration

Le Président fait remarquer qu'un mandat de membre du Conseil d'administration est lié à de nombreuses heures de présence et à une grosse charge de travail. Ceci sans aucune indemnisation, même pas pour couvrir les frais de déplacement sur les lieux des réunions. On ne peut dès lors en vouloir à personne si, après un certain temps, quelqu'un ne veut plus ou ne peut plus accepter ces contraintes.

C'est ainsi que Franz Kissling et Oskar Brodmann quittent aujourd'hui, à la fin de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration de leur propre gré. Il n'en n'est pas de même pour Robert Frech qui a été délégué en son temps au sein du Conseil d'administration du DFB SA par l'Association de la ligne sommitale de la Furka. Après son retrait de la Présidence de cette Association et après qu'il ait renoncé à d'autres fonctions au sein du Comité central, sa présence au Conseil d'administration du DFB SA ne fait plus beaucoup de sens.

Le Président remercie ses trois collègues pour leur engagement inlassable pour le bien du Train à vapeur. Les discussions ont été parfois dures et intensives, mais toujours de façon à ce que, à la fin, on puisse encore se voir dans les yeux. La reconnaissance de leur travail aura lieu à une autre occasion.

L'Assemblée générale prend connaissance de cette information.

10. Propositions relatives à la réélection de membres actuels et à l'élection de nouveaux membres au sein du Conseil d'administration pour une période administrative de 3 ans

10.1 Réélection de tous les membres actuels restants du Conseil d'administration (en bloc)

Le Président communique que tous les autres membres du Conseil d'administration qui ne se retirent pas aujourd'hui se mettent à disposition pour une nouvelle période administrative de 3 ans. Il s'agit de

Peter Bürker
Pierre-Philippe Durussel
Walter Knobloch
Ernst Künzli
Peter Lerch et
Theo Stolz.

Le Président propose de réélire toutes ces personnes en bloc.

La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale réélit tous les membres du Conseil d'administration mentionnés ci-dessus pour une période administrative de 3 ans à une grande majorité.

10.2 Réélection du Président du Conseil d'administration

Le vice-président du Conseil d'administration, Franz Kissling, communique que le Président actuel Ernst Künzli se met à disposition pour remplir la fonction de Président du Conseil d'administration pour une nouvelle période administrative de 3 ans. Il propose de réélire Ernst Künzli dans cette fonction.

La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale réélit Ernst Künzli comme Président du Conseil d'administration pour une nouvelle période administrative de 3 ans à une grande majorité.

Le Président remercie l'Assemblée générale pour sa réélection et passe à l'élection de nouveaux membres du Conseil d'administration qui se fera séparément pour chacun des 3 candidats. Leur parcours professionnel a été communiqué en résumé aux actionnaires avec l'invitation à l'Assemblée générale. Si quelqu'un a des questions à poser à l'un ou l'autre des candidats, il peut le faire directement.

10.3 Élection de Stephan Kohler

Le Président communique que la candidature de Stephan Kohler n'a pas été évaluée par le Conseil d'administration. Il est délégué au Conseil d'administration du DFB SA par le Comité central de l'Association de la ligne sommitale de la Furka comme successeur de Robert Frech.

La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale élit Stephan Kohler comme membre du Conseil d'administration pour une période administrative de 3 ans à une grande majorité.

10.4 Élection de Jürg Schöning

Le Président communique que Jürg Schöning a une formation technique et vient de l'environnement ferroviaire. Sa candidature a été évaluée par le Conseil d'administration.

La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale élit Jürg Schöning comme membre du Conseil d'administration pour une période administrative de 3 ans à une grande majorité.

10.5 Élection de Jörg Wiederkehr

Le Président communique que Jörg Wiederkehr a une formation technique et économique. Il a déjà depuis quelques temps laissé des traces positives au sein de la Direction du DFB SA. Sa candidature a également été évaluée par le Conseil d'administration.

La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale élit Jörg Wiederkehr comme membre du Conseil d'administration pour une période administrative de 3 ans à une grande majorité.

Le Président félicite les 3 nouveaux membres du Conseil d'administration pour leur élection et leur souhaite beaucoup de plaisir et de satisfaction dans l'exercice de leur fonction.

11. Propositions éventuelles de la part des actionnaires

Le Président communique qu'aucune proposition n'a été présentée par les actionnaires dans les délais impartis. Il propose d'utiliser le temps encore à disposition pour répondre à des questions éventuelles et souligne qu'aucune proposition nécessitant un vote ne peut plus être présentée.

Un actionnaire constate que le DFB SA demande beaucoup d'engagement de la part des personnes responsables de sa gestion et il félicite le Conseil d'administration pour le gros travail qu'il effectue à titre bénévole. Il se montre toutefois irrité par le résultat des votes et il réproouve notamment les votes négatifs et les abstentions. Le fait que des personnes investissent une partie de leur temps dans la gestion d'une entreprise sans aucune indemnisation n'est pas évident. Il invite le Conseil d'administration à examiner si au moins les frais supportés par ses membres ne pourraient pas être remboursés sous forme de forfait

Le Président remercie l'intervenant pour ses aimables paroles. .

Une actionnaire a constaté que les moyens financiers à disposition pour couvrir les frais externes de la construction de la remise pour voitures à voyageurs de Realp ne sont pas tout à fait suffisants et que l'on continue de récolter des fonds à cet effet. Elle demande s'il convient de craindre une interruption des travaux si ces fonds ne pouvaient pas être trouvés.

Le Président répond qu'il est optimiste. Avec CHF 100'000.-, la somme manquante encore n'est pas dramatique. Il pense que des fonds suffisants pourront être récoltés. La construction de la remise ne sera pas interrompue.

12. Divers et clôture de l'Assemblée générale

Le Président rappelle qu'Urs Züllig quittera ses fonctions à la fin de l'année. Mais il ne veut pas sciemment prendre congé de lui déjà aujourd'hui. D'ailleurs, Urs Züllig ne tourne pas définitivement le dos au DFB. Il a assuré confidentiellement au Président qu'il s'est déjà inscrit pour le déblaiement de la neige la saison prochaine.

Et le Président clôt l'Assemblée générale sur ces mots:

„Et peut être encore ceci sur mon état d'âme: Ici ou là, je m'énerve parfois parce que des choses ne fonctionnent pas au sein de notre organisation ou parce que l'évolution de certaines affaires est trop lente. Mais si je m'interromps un instant et que je regarde tout ce qui a déjà été fait ou tout ce qui est déjà mis en place pour l'avenir, je pense que nous pouvons toutes et tous être très fiers de l'acquis et ce – je ne peux cesser de le répéter – sans aucune subvention, mais grâce à un grand nombre de bénévoles.

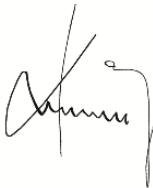
Sans vouloir citer l'un ou l'autre, mes remerciements vont à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à faire de notre Train à vapeur ce qu'il est aujourd'hui, et, dans tous les cas, cela se laisse voir. Et ces remerciements incluent aussi tous ces petits nains, qui, par leur travail en coulisses, ont parfaitement organisé la réunion d'aujourd'hui. Eux et elles aussi ont droit à de gros applaudissements“.

L'Assemblée générale salue ces paroles par un applaudissement nourri.

Le Président clôt l'Assemblée générale 2019 à 14.45h.

Richterswil/Zollikofen, le 4 juillet 2019

Le Président:



Ernst Künzli

Le secrétaire:



Jean-Pierre Deriaz