

24. September 2021

Beschlüsse

der 16. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG

Datum: Freitag, 24. September 2021
Ort: Mehrzweckhalle, Schulhaus Lenzerheide
Zeit: 13.00 Uhr Türöffnung und Zutrittskontrolle
14.00 Uhr Beginn der Generalversammlung

Anwesende Stimmen: 1'498'818 Aktienstimmen
95.45% des Aktienkapitals

Traktanden

- 1. Begrüssung sowie Bestimmung Protokollführung und Stimmenzähler**
Keine Beschlüsse.
- 2. Orientierung über das vergangene Geschäftsjahr 2020/21**
Keine Beschlüsse.
- 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2020/21 der Lenzerheide Bergbahnen AG (nach OR) sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle**

Nach Erläuterung des Jahresberichtes und der Erklärung der Jahresrechnung wurde das Traktandum mit sehr grosser Mehrheit angenommen.

- 4. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung**
Der Antrag des Verwaltungsrates:

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	10'582'273.47
Jahresergebnis 2020/21	CHF	-53'761.02
Bilanzgewinn	CHF	10'528'512.45
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	10'528'512.45

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

Der Antrag wurde ebenfalls mit sehr grosser Mehrheit angenommen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung wurde mit sehr grosser Mehrheit zugestimmt.

Bei dieser Abstimmung waren die Stimmen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung nicht stimmberechtigt.

6. Wahlen Verwaltungsrat

a. Besetzung des Verwaltungsrates durch 11 Personen

Der Antrag, den Verwaltungsrat mit insgesamt 11 Personen zu besetzen, wurde mit sehr grosser Mehrheit genehmigt.

b. Ersatzwahl freies Verwaltungsratsmitglied

Dem Antrag, neu Philipp Sauber in den Verwaltungsrat zu wählen, wurde mit sehr grosser Mehrheit zugestimmt.

7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/21

Die PricewaterhouseCoopers AG wurde als Revisionsstelle per Akklamation für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

8. Ehrungen und Verabschiedungen

Keine Beschlüsse.

9. Varia

Keine Beschlüsse.

Dieses Beschlussprotokoll ist auf unserer Website: www.rosalenzerheide.swiss/aktionaer abrufbar.