

Engadin St. Moritz Mountains AG

Protokoll der 13. ordentlichen Generalversammlung

Datum: 20. August 2020
 Zeit: 11.00 Uhr
 Ort: ALL IN ONE Hotel Inn Lodge, Celerina
 Vorsitz: Luis A. Wieser
 Stimmrechtsvertreter: Fabrizio Zala
 Protokoll: Christina Buchholz

Angesichts der Situation der Corona-Krise hatte der Verwaltungsrat entschieden die Generalversammlung der Engadin St. Moritz Mountains AG auf schriftlichem Weg durchzuführen. Die Einladung erfolgte am 27. Juli 2020 per Briefpost und wurde am 27. Juli 2020 im Kantonsamtsblatt Graubünden und im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert.

Fabrizio Zala wurde als unabhängiger Stimmrechtsvertreter definiert.

Traktanden

Feststellungen

Per 10. August 2020 sind fristgerecht 1'090'674 gültige Stimmen eingegangen.

	Anzahl Aktien
Mögliche Stimmrechte	1'945'990
Aktien in Disposition	24'156
Total Stimmrechte nach Korrektur	1'921'834
Präsenz	
Aktionäre	0
Abgegebene Vertretungen	1'090'674
Total	1'090'674
Vertretene Aktienstimmen in %	56.75%
Absolutes Mehr	545'338

1. Protokoll der Generalversammlung vom 8. April 2019

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Protokolls

Abstimmungsergebnis

Ja: 1'089'674
 Nein: 0
 Enthaltungen: 1'000

2. Lagebericht und Jahresrechnung 2018/19

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Lageberichtes und der Jahresrechnung unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.

Abstimmungsergebnis

Ja: 1'088'802
Nein: 265
Enthaltungen: 1'607

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Gewinnvortrag	TCHF	2'201
Jahresergebnis 2018/19	TCHF	199

Antrag Verwaltungsrat:
Vortrag auf neue Rechnung TCHF 2'400

Abstimmungsergebnis

Ja: 1'090'579
Nein: 45
Enthaltungen: 50

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag Verwaltungsrat: Den Verwaltungsratsmitgliedern sei Entlastung zu erteilen.

Ja: 1'089'077
Nein: 1'332
Enthaltungen: 265

Der Präsident



Luis A. Wieser

Stimmrechtsvertreter



Fabrizio Zala

Für das Protokoll



Christina Buchholz

St. Moritz, 28. August 2020/CB