



ÖFFENTLICHE URKUNDE

PROTOKOLL

zur (physischen) ausserordentlichen Generalversammlung der **Bergbahnen Tschierschen AG**, Tschierschen-Praden, CHE-101.888.145, vom 8. Juli 2023, von 10.45 bis 12.10 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Tschierschen.

Lic.iur. Gian Reto Zinsli, Chur, Notar des Kantons Graubünden, nimmt an der vorerwähnten Versammlung teil und hält mit öffentlicher Urkunde folgendes fest:

I.

Verwaltungsratspräsident Martin Weilenmann eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.

Er bestimmt Philipp Sigron als Protokollführer für die Traktanden 1, 2 und 6.

Als Protokollführer für die Traktanden 3 (Statutenrevision), 4 (Kapitalherabsetzung) und 5 (Kapitalerhöhung) bestimmt er den Notar, weil dazu die öffentliche Urkunde erforderlich ist.

Das Stimmbüro wird von Philipp Sigron geleitet.

Der Vorsitzende stellt die Anwesenheit von André Küffer, Pricewaterhouse-Coopers AG, Revisionsstelle/staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen, fest.

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- die Versammlung gemäss Art. 9 Abs. 2 der Statuten schriftlich am 16. Juni 2023 an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberufen wurde;

- nach Angaben des Stimmbüros 126 Aktionäre anwesend sind, welche 8'890 der insgesamt 21'000 Namenaktien zu CHF 100 Nennwert vertreten. Die 126 Aktionäre vertreten 2'086 eigene und 6'804 vertretene Aktien;
- kein Aktionär im Sinne von Art. 689d OR einen Organstimmrechtsvertreter oder einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter verlangt hat und deshalb keine solchen bezeichnet wurden;
- kein Depotstimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689e OR Mitwirkungsrechte ausübt.

Bezüglich der beantragten Kapitalherabsetzung (Traktandum 4) stellt der Vorsitzende weiter fest, dass die Gläubiger der Gesellschaft noch nicht mit Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) darauf hingewiesen wurden, dass sie für ihre Forderungen Sicherstellung verlangen können und demgemäss die Prüfungsbestätigung eines zugelassenen Revisionsexperten noch nicht vorliegt.

II.

Nach Erledigung des ersten Teils (Traktanden 1 - 3) stellt der Vorsitzende im Namen des Verwaltungsrates den folgenden Antrag (Traktandum 4):

Das Aktienkapital soll unter Reduktion des Nennwertes sämtlicher Aktien von 100 CHF auf 60 CHF um 840'000 CHF von 2'100'000 CHF auf 1'260'000 CHF herabgesetzt werden. Der Herabsetzungsbetrag ist zur Beseitigung der Unterbilanz zu verwenden.

Der Vorsitzende erläutert kurz die Gründe der ordentlichen Kapitalherabsetzung.

Der Antrag des Vorsitzenden wird mit 8'888 zu 0 Aktienstimmen angenommen (bei den übrigen 2 Aktienstimmen gibt es Enthaltungen). Der Vorsitzende stellt fest, dass dieser Beschluss rechtsgültig zustandegekommen ist.

III.

Sodann stellt der Vorsitzende im Namen des Verwaltungsrates den folgenden Antrag (Traktandum 5):

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird um maximal CHF 1'200'000 erhöht, und es werden maximal 20'000 neue Namenaktien zu je CHF 60.00 Nennwert und Erwerbspreis ausgegeben. Der Erhöhungsbetrag ist durch Bareinzahlungen voll zu liberieren.

Die Zeichnungsfrist beginnt am 8.7.23 und dauert bis und mit 2.10.23.

Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2023/2024 zum Bezug von Dividenden berechtigt.

Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre bleiben gewahrt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte sind vom Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft zu verwenden.

Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit gilt auch für die neuen Aktien.

Der Vorsitzende erläutert kurz die Gründe der Kapitalerhöhung und verweist auf die Zustimmung der Gemeindeversammlung Tschierschen vom 30. Juni 2023 zum Konzept und Gesetz über die Sicherstellung der touristischen Infrastruktur und Standortentwicklung.

Der Antrag des Vorsitzenden wird mit 8'879 zu 10 Aktienstimmen angenommen (bei der übrigen 1 Aktienstimme gab es eine Enthaltung). Der Vorsitzende stellt fest, dass dieser Beschluss rechtsgültig zustandegekommen ist.

Diese Erhöhung des Aktienkapitals ist vom Verwaltungsrat innerhalb von sechs Monaten durchzuführen. Wird die Kapitalerhöhung nicht innerhalb dieser Frist ins Handelsregister eingetragen, so fällt der heutige Beschluss der Generalversammlung dahin.


V.

Diese öffentliche Urkunde wird 4-fach erstellt, 2 Exemplare für die Gesellschaft sowie je 1 Exemplar für das Handelsregisteramt Graubünden und den Notar.




Tschiertschen, am achten (8.) Juli (7.) zweitausenddreißig (2023)

Der Vorsitzende:



Martin Weilenmann

Der Notar:


Lic. iur. Gian Piero Zinetti 

Reg. B/2023/Nr. 1847