

PROTOKOLL

**Der 68. ordentlichen Generalversammlung
vom Samstag, 24. Oktober 2020, 11:30 Uhr in der Anwaltskanzlei Gadiant-Zinsli-Brüesch-Infanger, Advokatur und Notariat, Werkstrasse 2, 7000 Chur**

Präambel

Aufgrund der Entwicklungen rund um das Coronavirus – insbesondere der epidemiologischen Lage sowie aufgrund der behördlich verordneten Massnahmen – hat der Verwaltungsrat der Bergbahnen Tschierschen beschlossen, dass die Stimmrechte in Übereinstimmung mit der COVID-19-Verordnung 3 in Verbindung mit der COVID-19-Verordnung 2 ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden können.

Die Generalversammlung erfolgt somit unter Ausschluss der physischen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre und wird nur in reduzierter Form abgehalten. Es wird nur der gesetzlich und statutarisch vorgeschriebene Teil durchgeführt.

Der Verwaltungsratspräsident Martin Weilenmann eröffnet die 68. Generalversammlung um 11:30 Uhr. Der Verwaltungsrat ist mit Ausnahme von Hansjörg Felix, welcher entschuldigt ist, vollständig anwesend.

Traktanden

1. Protokoll der 67. Generalversammlung vom 16.11.2019
2. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2019/20 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
3. Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
6. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
7. Wahl der Revisionsstelle für 2020/2021

Feststellungen

Der Verwaltungsrat macht folgende Feststellungen:

Die Abstimmungsunterlagen wurden schriftlich und rechtzeitig verschickt.

Anzahl Aktien **10763**

Zustimmende Aktienstimmen zu allen Traktanden **8445**

1. Protokoll der 67. Generalversammlung vom 16.11.2019

Das Protokoll ist im Geschäftsbericht 2018/2019 abgedruckt. Dazu sind keine Änderungsanträge von Seiten der Aktionäre eingegangen.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/20 sowie Bericht der Revisionsstelle

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019/2020 werden unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle mit **10583 Ja zu 77 Nein-Stimmen bei 108 Enthaltungen** von den Aktionären genehmigt.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Geschäftsergebnisses

Der Antrag des Verwaltungsrates, den Jahresgewinn von CHF 451'742.92 auf die neue Rechnung vorzutragen wird mit **10675 Ja zu 83 Nein-Stimmen bei 10 Enthaltungen** von den Aktionären genehmigt.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Die Aktionäre erteilen dem Verwaltungsrat mit **10425 Ja zu 200 Nein-Stimmen bei 138 Enthaltungen** Entlastung.

5. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Die Aktionäre wählen Martin Weilenmann mit **9967 Ja zu 488 Nein-Stimmen bei 308 Enthaltungen** für eine weitere Amtsdauer von 3 Jahren zum Präsidenten des Verwaltungsrates.

6. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Die Aktionäre bestätigen Hardi Engi, Hansjörg Felix, Roderick Galantay und Stéphane Lombardi mit **10382 Ja zu 219 Nein-Stimmen bei 162 Enthaltungen** für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren im Verwaltungsrat.

7. Wahl der Revisionsstelle

Die Aktionäre wählen die PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfung und Beratung in Chur, für eine einjährige Amtsdauer mit **10725 Ja zu 9 Nein-Stimmen bei 34 Enthaltungen** wieder.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er die Resultate geprüft und für richtig befunden hat.

BERGBAHNEN TSCHIERTSCHEN

Verwaltungsratspräsident



Martin Weilenmann

Protokoll



Philipp Sigron