

## Engadin St. Moritz Mountains AG

### Protokoll der 15. ordentlichen Generalversammlung

---

Datum:	4. April 2022
Zeit:	10.00 Uhr
Ort:	ALL IN ONE HOTEL INN LODGE, Celerina
Vorsitz:	Luis A. Wieser
Stimmrechtsvertreter:	Fabrizio Zala
Protokoll:	Christina Buchholz

---

Der Verwaltungsrat hat sich entschieden die Generalversammlung der Engadin St. Moritz Mountains AG auf schriftlichem Weg durchzuführen. Die Einladung erfolgte am 1. März 2022 per Briefpost und wurde am 3. März 2022 im Kantonsamtsblatt Graubünden und im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert.

Fabrizio Zala wurde als unabhängiger Stimmrechtsvertreter definiert.

## Traktanden

### Feststellungen

Per 25. März 2022 sind fristgerecht 838'030 gültige Stimmen eingegangen.

	Anzahl Aktien
Mögliche Stimmrechte	1'945'990
Aktien in Disposition	24'394
Total Stimmrechte nach Korrektur	1'921'596
<b>Präsenz</b>	
Aktionäre	0
Abgegebene Vertretungen	838'030
<b>Total</b>	<b>838'030</b>
Vertretene Aktienstimmen in %	43.61%
Absolutes Mehr	419'016

#### 1. Protokoll der Generalversammlung vom 31. März 2021

**Antrag Verwaltungsrat:** Genehmigung des Protokolls

#### Abstimmungsergebnis

Ja:	836'931
Nein:	100
Enthaltungen:	999

## 2. Lagebericht und Jahresrechnung 2020/21

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

### Abstimmungsergebnis

Ja:	836'810
Nein:	100
Enthaltungen:	1'120

## 3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Gewinnvortrag	TCHF	2'494
Jahresergebnis 2020/21	TCHF	-1'005

### **Antrag Verwaltungsrat:**

Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	1'489
---------------------------	------	-------

### Abstimmungsergebnis

Ja:	836'164
Nein:	100
Enthaltungen:	1'766

## 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

**Antrag Verwaltungsrat:** Den Verwaltungsratsmitgliedern sei Entlastung zu erteilen.

### Abstimmungsergebnis

Ja:	834'614
Nein:	721
Enthaltungen:	2'695

## 5. Wahlen

### a) Präsident des Verwaltungsrats

**Antrag Verwaltungsrat:** Wiederwahl des bisherigen Präsidenten Luis A. Wieser

### Abstimmungsergebnis

Ja:	832'352
Nein:	3'923
Enthaltungen:	1'755

**b) Verwaltungsrat****Antrag Verwaltungsrat:** Wiederwahl der bisherigen MitgliederAbstimmungsergebnis

Ja:	832'568
Nein:	1'270
Enthaltungen:	4'192

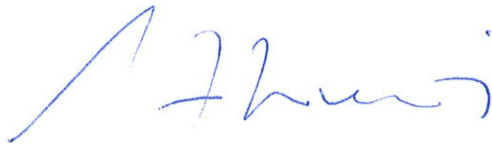
**c) Revisionsstelle****Antrag Verwaltungsrat:** Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, ChurAbstimmungsergebnis

Ja:	834'852
Nein:	1'398
Enthaltungen:	1'780

Der Präsident

Stimmrechtsvertreter

Für das Protokoll



Luis A. Wieser



Fabrizio Zala



Christina Buchholz

St. Moritz, 4. April 2022/CB