

Engadin St. Moritz Mountains AG

Protokoll der 14. ordentlichen Generalversammlung

Datum:	31. März 2021
Zeit:	08.00 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 8. März 2021 per Briefpost und wurde am 11. März 2021 im Kantonsamtsblatt Graubünden und im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert.

Fabrizio Zala wurde als unabhängiger Stimmrechtsvertreter definiert.

Traktanden

Feststellungen

Per 25. März 2021 sind fristgerecht 1'453'940 gültige Stimmen eingegangen.

	Anzahl Aktien
Mögliche Stimmrechte	1'926'013
Aktien in Disposition	19'977
Total Stimmrechte nach Korrektur	1'906'036
Präsenz	
Aktionäre	0
Abgegebene Vertretungen	1'453'940
Total	1'453'940
Vertretene Aktienstimmen in %	75.50%
Absolutes Mehr	726'971

1. Protokoll der Generalversammlung vom 20. August 2020

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Protokolls

Abstimmungsergebnis

Ja:	1'434'050
Nein:	1'272
Enthaltungen:	18'618

2. Lagebericht und Jahresrechnung 2019/20

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

Abstimmungsergebnis

Ja: 1'433'962
 Nein: 1'435
 Enthaltungen: 18'543

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Gewinnvortrag TCHF 2'400
 Jahresergebnis 2019/20 TCHF 94

Antrag Verwaltungsrat:

Vortrag auf neue Rechnung TCHF 2'494

Abstimmungsergebnis

Ja: 1'447'588
 Nein: 2'782
 Enthaltungen: 3'570

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag Verwaltungsrat: Den Verwaltungsratsmitgliedern sei Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis

Ja: 1'450'142
 Nein: 300
 Enthaltungen: 3'498

5. Wahlen Verwaltungsrates

Verwaltungsrat Oliver Stoldt hat seine Demission eingereicht.

Antrag Verwaltungsrat: Hansjörg Trachsel, Celerina (Ersatz)

Abstimmungsergebnis

Ja: 9'84'253
 Nein: 417'449
 Enthaltungen: 52'238

Der Präsident



Luis A. Wieser

Stimmrechtsvertreter



Fabrizio Zala

Für das Protokoll



Christina Buchholz