



CONGRESS CENTRE
KURSAAL INTERLAKEN

**Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung**
der Congress Centre Kursaal Interlaken AG

auf Montag, 27. Mai 2019 um 17.00 Uhr,
Auditorium im Congress Centre Kursaal Interlaken,
Strandbadstrasse 44, 3800 Interlaken

Traktanden der Generalversammlung

1. Jahresbericht 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht zu genehmigen.

2. Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018

Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden:

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| Vortrag vom Vorjahr | CHF | 7'183'410.13 |
| Jahresergebnis 2018 | CHF | 369'842.03 |
| Bilanzgewinn 31. Dezember 2018 | CHF | 7'553'252.16 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 7'553'252.16 |

4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Direktion

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Direktion für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Jahr 2019.

6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2018 mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab Zustelldatum am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf oder können auf www.congress-interlaken.ch heruntergeladen oder bei der Gesellschaft angefordert werden.

In der Zeit vom 1. April bis 28. Mai 2019 werden im Aktienbuch keine Eintragungen vorgenommen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, werden gebeten, bis zum 20. Mai 2019 die Anmeldung zurückzusenden.

Im Verhinderungsfall besteht u.a. die Möglichkeit, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen.

Depovtreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl Aktien und Aktienstimmen frühzeitig bekannt zu geben, spätestens aber bis am 20. Mai 2019.

Interlaken, 1. Mai 2019

Für den Verwaltungsrat:
Dr. Claude Thomann, Präsident