

Einladung

zur 14. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur 14. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG einzuladen.

Datum: Freitag, 27. September 2019
Ort: Mehrzweckhalle Schulhaus Lenzerheide
Zeit: 13.00 Uhr Türöffnung und Zutrittskontrolle
14.00 Uhr Beginn der Generalversammlung

Nach der Generalversammlung laden wir Sie gerne zum Apéro und Essen in den Bergrestaurants Scharmoin und Rothorn Gipfel ein. Die Parkplätze bei der Talstation Rothorn sind am 27.09.2019 ab 12:00 Uhr kostenlos. Für Aktionäre ohne Fahrzeug bieten wir einen Shuttlebus von der Mehrzweckhalle Schulhaus Lenzerheide zur Talstation Rothorn an.

Traktanden

- Begrüssung sowie Bestimmung Protokollführung und Stimmzähler**
- Orientierung über das vergangene Geschäftsjahr 2018/19**
- Jahresbericht und Jahresrechnung 2018/19 der Lenzerheide Bergbahnen AG (nach OR) sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

- Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung**
Antrag des Verwaltungsrates:

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	9'861'696.43
Jahresergebnis 2018/19	CHF	475'833.17
Bilanzgewinn	CHF	10'337'529.60
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	10'337'529.60

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten und den Gewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

- Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt aufgrund des Berichtes der Revisionsstelle seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.
- Wahlen Verwaltungsrat**
 - Neuwahl**
Durch den Rücktritt von Remo Stoffel, beantragt der Verwaltungsrat neu Ernst Senteler in den Verwaltungsrat zu wählen.



Lässt Herzen höher schlagen.

7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019/20

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG in Chur als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019/20.

8. Varia

Wichtige Informationen zur Generalversammlung/Anmeldung

Unterlagen

Die Namenaktionäre, die am Dienstag, 17. September 2019 im Aktienbuch eingetragen sind (siehe Abschnitt Stimmberechtigung), erhalten das Anmeldeformular und ein Rückantwort-Couvert als Beilage zu dieser Einladung zugestellt. Soweit berechtigt, liegen der/die Gutschein(e) für eine oder zwei ermässigte Tageskarte(n) ebenfalls bei. Der Geschäftsbericht kann mit dem Anmeldeformular bestellt werden oder unter www.arosalenzerheide.swiss/geschaeftsbericht-lbb-2018-19 abgerufen werden.

Anmeldung/Zutrittskarte/Stimmausweis

Zur Teilnahme an der Generalversammlung ist eine Zutrittskarte erforderlich. Nach der Anmeldung zur Generalversammlung mit beigefügtem Formular bei der Nimbus AG wird dem Aktionär oder dessen Bevollmächtigten, die Zutrittskarte mit den Stimmausweisen zugestellt. Anmeldeschluss ist der Donnerstag, 19. September 2019 (Eingang der Anmeldung bei der Nimbus AG). **Bitte beachten Sie, dass ohne die von der Nimbus AG zugestellte Zutrittskarte das Stimmrecht nicht ausgeübt werden kann.** Die Einladungsunterlagen allein berechtigen nicht zur Ausübung des Stimmrechtes. Die Zutrittskarten werden nach erfolgter Anmeldung ab dem 18. September 2019 per A-Post an die Aktionäre versandt.

Stimmberechtigung

Der Verwaltungsrat hat hinsichtlich der Generalversammlung folgenden Stichtag für die Ermittlung der teilnahmeberechtigten Aktionäre festgelegt: Dienstag, 17. September 2019. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen sämtliche Meldungen beim Aktienregister eingetroffen sein.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär oder durch die Gesellschaft vertreten zu lassen. Zur Vollmachterteilung muss die beiliegende Anmeldung verwendet werden. Ohne ausdrückliche, anderslautende Weisung bei Vollmachterteilung wird die Gesellschaft das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben.

Beschlüsse

Die Beschlüsse der Generalversammlung werden ab 30. September 2019 am Sitze der Gesellschaft aufgelegt.

Freundliche Grüsse



Christoph Suenderhauf
VR-Präsident



Lässt Herzen höher schlagen.