



CONGRESS CENTRE  
KURSAAL INTERLAKEN

# Einladung

## zur ordentlichen Generalversammlung der Congress Centre Kursaal Interlaken AG

Wir freuen uns, Sie hiermit wie folgt zur schriftlichen Teilnahme an der ordentlichen **Generalversammlung der Congress Centre Kursaal Interlaken AG (CKI) auf Montag, 15. Juni 2020 um 17:00 Uhr**, einzuladen.

Angesichts des durch die zuständigen Behörden verfügten Versammlungsverbots hat der Verwaltungsrat der CKI in Anwendung der einschlägigen Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus beschlossen, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können (siehe dazu die briefliche Vorabinformation vom 7. April 2020).

### Traktanden und Anträge

Nachdem seitens der Aktionärinnen und Aktionäre innerhalb der Fristvorgabe gemäss Vorabinformation vom 7. April 2020 keine Anträge eingegangen sind, gilt für die Generalversammlung der CKI vom 15. Juni 2020 folgende Tagesordnung:

#### 1. Jahresbericht 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht zu genehmigen.

#### 2. Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019 Berichte der Revisionsstelle

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

#### 3. Verwendung des Bilanzergebnisses 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden:

Vortrag vom Vorjahr	CHF	7'553'252.16
Jahresergebnis 2019	CHF	2'085'344.99
<b>Bilanzgewinn</b>		
<b>31. Dezember 2019</b>	<b>CHF</b>	<b>9'638'597.15</b>
<b>Vortrag</b>		
<b>auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>9'638'597.15</b>

#### 4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Direktion

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Direktion für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

#### 5. Wahlen

##### 5.1 Verwaltungsrat

- a) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl folgender Herren für die statutarische Amtsdauer von 3 Jahren:
- Nils von Allmen, Interlaken (Verwaltungsratsmitglied)
  - Oliver Grimm, Oberhofen (Delegierter)
  - Urs Kessler, Interlaken (Verwaltungsratsmitglied)
  - Dr. Claude Thomann, Gümligen (Verwaltungsratspräsident)
- b) Der Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl folgender Persönlichkeiten in den Verwaltungsrat für die statutarische Amtsdauer von 3 Jahren:
- Dr. rer. pol. Markus Ostrowski, Hergiswil NW (als Mitglied und Nachfolger von Philip Mischler, Unterseen)
  - Stefan Schmutz, Rechtsanwalt und Notar, Thun (als Nachfolger von Christoph Reber, Interlaken)
  - Ursula Zybach, dipl. Ing. ETHZ, Spiez (als Mitglied und Nachfolgerin von Dr. Peter Hollinger, Interlaken)

##### 5.2 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.

#### 6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2019 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](http://www.congress-interlaken.ch) heruntergeladen oder bei der Gesellschaft angefordert werden. In der Zeit vom 7. April bis 15. Juni 2020 werden im Aktienbuch keine Eintragungen vorgenommen. Die Stimmabgabe bei der Generalversammlung vom 15. Juni 2020 erfolgt ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Notar Peter Graf, Interlaken; Art. 689c OR i.V.m. Art. 6b Abs. 1 lit. b der COVID-19-Verordnung 2 in der Fassung vom 16.4.2020.

Zu diesem Zweck werden die Aktionärinnen und Aktionäre ersucht, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter entsprechend zu bevollmächtigen und ihm gleichzeitig Weisungen für die Stimmrechtsausübung zu erteilen. Bitte benutzen Sie dazu das Formular „Vollmachtserteilung“ und „Weisungen zur Stimmrechtsausübung“ und schicken Sie diese Unterlagen zu Händen des unabhängigen Stimmrechtsvertreters bis am **5. Juni 2020** unterzeichnet an Congress Centre Kursaal Interlaken AG, c/o SisWare AG, Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf, oder eingescannt per E-Mail an [info@sisware.ch](mailto:info@sisware.ch). Das Stimm- und Wahlrechtsgeheimnis ist so gewährleistet.

Interlaken, 11. Mai 2020

Für den Verwaltungsrat:  
Dr. Claude Thomann, Präsident