



## Einladung und Tagesordnung

zur 17. ordentlichen Generalversammlung der Davos Klosters Bergbahnen AG  
am Freitag, 25. September 2020, 11.00 Uhr im Hotel Waldhaus, 7270 Davos Platz

### TRAKTANDEN

**1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/20 bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang sowie Bericht der Revisionsstelle**

**A. Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019/20, jeweils bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.

**2. Entlastung der verantwortlichen Organe**

**A. Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

**3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Jahresgewinn 2019/20         | CHF 2'052'165.56         |
| <u>Vortrag des Vorjahres</u> | <u>CHF 17'101'561.53</u> |
| Vortrag auf neue Rechnung    | CHF 19'153'727.09        |

**A. Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2019/20 auf die neue Rechnung vorzutragen und keine Dividende auszuschütten. Wir verweisen hierzu auf den Geschäftsbericht 2019/20.

**4. Wahl der Revisionsstelle**

**A. Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die Konzernrechnung.

**5. Informationen/Varia**

## Besondere Mitteilungen

### Ausschluss der physischen Teilnahme

Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit Covid-19 und der diesbezüglich anhaltend unsicheren Entwicklung hat der Verwaltungsrat gestützt auf die Sonderregelungen der COVID-19-Verordnung 2 (Art. 27 Abs. 1 lit. b) festgelegt, dass die ordentliche Generalversammlung vom 25. September 2020 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionäre/innen abgehalten wird. Für die Stimmabgabe wurde ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter eingesetzt. Allen Aktionärinnen und Aktionären steht die Möglichkeit offen, dem Stimmrechtsvertreter eine schriftliche Vollmacht mit Instruktionen zu erteilen. Aktionärinnen und Aktionäre haben somit keine Möglichkeit, persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, wofür wir Sie angesichts der aktuellen Situation um Ihr Verständnis bitten.

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat zusammen mit dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, dem Protokollführer sowie der Revisionsstelle durchgeführt. Aktionäre/innen können ihr Stimm- und Wahlrecht nur ausüben, indem sie dem Stimmrechtsvertreter Heinz Berger, Talstrasse 64, 7260 Davos Dorf, bis spätestens am 18. September 2020 (Poststempel ist massgebend) mit schriftlicher Vollmacht mit der Stimmabgabe beauftragen. Dieser wird bei den einzelnen Traktanden gemäss den erteilten Instruktionen abstimmen.

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären/innen wird brieflich eine persönliche Einladung zur Generalversammlung mit der Traktandenliste, dem Geschäftsbericht 2019/20 sowie der Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter zugestellt. Aktionäre/innen, welche diese Unterlagen nicht erhalten, werden gebeten, sich mit der Buchhaltung (Tel. 081-417 62 14) in Verbindung zu setzen.

Die Einladung ist auch auf unserer neuen Homepage [www.davosklostersmountains.ch/gv](http://www.davosklostersmountains.ch/gv) zu finden.

Das Protokoll der 16. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft, Talstation Jakobshorn, Brämabüelstrasse 11, 7270 Davos Platz, sowie an der Talstation Gotschna, 7250 Klosters, zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Stichtag für die Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist Freitag, **28. August 2020**. In der Zeit vom 29. August 2020 bis 25. September 2020 wird das Aktienregister geschlossen und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Davos, im August 2020

### Der Verwaltungsrat

- Geschäftsbericht 2019/20
- Zutritts- und Anmeldekarte
- Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsausübung