



CONGRESS CENTRE
KURSAAL INTERLAKEN

Einladung

zur **Generalversammlung**
der Congress Centre Kursaal Interlaken AG (CKI)

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Aufgrund der andauernden Pandemie und in Übereinstimmung mit der COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrats hat sich der Verwaltungsrat der CKI mit grossem Bedauern dafür entschieden, die ordentliche **Generalversammlung vom 14. Juni 2021** erneut in Abwesenheit des Aktionariats durchzuführen, und zwar unabhängig von allfälligen Lockerungen der Versammlungsbeschränkungen, die bis zum Termin der Generalversammlung beschlossen werden könnten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, stattdessen die Plattform zur elektronischen Stimmabgabe zu benutzen oder Ihre Weisungen bis spätestens am 7. Juni 2021 per Briefpost an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu schicken (siehe dazu im einzelnen Ziff. 2 der Organisatorischen Hinweise gemäss Kap. B hiernach).

A) Traktanden und Anträge

1. Jahresbericht 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2020 zu genehmigen.

2. Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2020 der Congress Centre Kursaal Interlaken AG und die Konzernrechnung 2020 der CKI-Gruppe zu genehmigen, unter gleichzeitiger Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, das zum 31.12.2020 ausgewiesene Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden:

Vortrag vom Vorjahr:	CHF	9'638'597.15
Jahresergebnis 2020:	CHF	-397'468.33
Total zur Verfügung der Generalversammlung:	CHF	9'241'128.82
Beantragte Verwendung des Bilanzgewinns:		
Vortrag auf neue Rechnung:	CHF	9'241'128.82

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Direktion

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Direktion für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

6. Verschiedenes

B) Organisatorische Hinweise

1. Stimmrechtsberechtigung

Stimmrechtsberechtigt sind die am 4. Mai 2021 im Aktienbuch der CKI eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 5. Mai bis am 14. Juni 2021 werden im Aktienregister der CKI keine Eintragungen vorgenommen.

2. Stimmrechtsausübung

Die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der CKI können ihr Stimm- und Wahlrecht nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Notar Peter Graf, Interlaken) wahrnehmen.

Zu diesem Zweck werden Sie ersucht, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter entsprechend zu bevollmächtigen und ihm gleichzeitig Weisungen zur vertretungsweisen Ausübung Ihres Stimm- und Wahlrechts zu erteilen, und zwar wie folgt:

- Entweder durch Rücksendung des rechtsgültig unterzeichneten Formulars „Vollmachtserteilung / Weisungen zur Stimmrechtsausübung“ per Post mittels beiliegendem Kuvert bis spätestens am 7. Juni 2021 (Posteingang) an SisWare AG, Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf, oder eingescannt per E-Mail an info@sisware.ch

- Oder durch elektronische Stimmabgabe über www.sisvote.ch/cki
Bitte benutzen Sie zu diesem Zweck Ihr personalisiertes Login gemäss Beiblatt «Elektronische Stimmabgabe SisVote».
Das Stimm- und Wahlrechtsgeheimnis ist dadurch gewährleistet.

3. Zutritt zur Generalversammlung

Der Verwaltungsrat bittet um Verständnis dafür, dass den Aktionärinnen und Aktionären aus den eingangs erwähnten Gründen kein Zutritt zur diesjährigen Generalversammlung gewährt werden kann.

4. Fragen

Dringende Fragen können bis am 7. Juni 2021 entweder brieflich oder per E-Mail z. Hd. Herr Alexander Hänsel, Managing Director, bei der CKI eingereicht werden (E-Mail: haensel@congress-interlaken.ch).

Interlaken, 14. Mai 2021

Für den Verwaltungsrat der
Congress Centre Kursaal Interlaken AG:
Dr. Claude Thomann, Präsident
Oliver Grimm, Delegierter des Verwaltungsrats