

**Protokoll der 69. Generalversammlung der  
Diavolezza Lagalb AG**

**vom 5. April 2022**



**Diavolezza 2978**  
Corvatsch  Lagalb



**Lagalb 2893**  
Corvatsch  Diavolezza

**Protokoll der 69. Generalversammlung der Diavolezza Lagalb AG von Dienstag, den 5. April 2022, 14.30 Uhr, an der Corvatsch Talstation, 7513 Silvaplana Surlej**

---

**Traktanden**

---

1. Protokoll der 68. ordentlichen Generalversammlung vom 22. April 2021.
2. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2020/2021 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2021 und Kenntnissnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
3. Verwendung des Bilanzergebnisses.
4. Entlastung des Verwaltungsrates.
5. Wahl des Verwaltungsrates.
6. Wahl der Revisionsstelle.
7. Varia und Umfrage.

**Anträge des Verwaltungsrates**

---

1. Genehmigung des seit dem 7. März 2022 aufgelegten Protokolls der 68. ordentlichen Generalversammlung vom 22. April 2021.
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2020/2021 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2021.
3. Den Jahresverlust wie folgt zu verwenden: CHF -434'361 auf neue Rechnung vorzutragen. Der neue Verlustvortrag für das Geschäftsjahr 2021/22 beträgt somit CHF -3'315'156.
4. Den Organen Décharge zu erteilen.
5. Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrats für 1 Jahr: Franco Tramèr, Andrea Kathrin Christenson, Barbara Janom Steiner, Christoph Klemm, Mark Hulsbergen, Suzanne Reber-Hürlimann, Thomas Walther.
6. Wahl der Revisionsstelle für 1 Jahr: OBT AG, St. Gallen.

## **Begrüssung und Formelles**

---

Der Verwaltungsratspräsident, Herr Franco Tramèr, begrüsst zur Generalversammlung. Anwesend ist der Vertreter der Revisionsstelle OBT St. Gallen (telefonisch) und der Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt und Notar Mario Pfiffner.

Danach beginnt Herr Tramèr mit den Formalitäten betreffend Einberufung, Publikation sowie Auflegung der Traktandenliste und den diesbezüglichen Akten für die heutige Generalversammlung, gemäss der Traktandenliste.

Nach Art. 11 Abs. 1 und 2 der Statuten der Gesellschaft bezeichnet Herr Tramèr den Vorsitzenden der Geschäftsleitung, Herr Markus Moser als Protokollführer. Als Stimmzähler wird vom Vorsitzenden Herr Roman Lehner bestimmt.

Es wird auf die Formalitäten in den Artikeln 7, 8, 9, 10, 12, 13, und 27 der Statuten hingewiesen. Diese Vorschriften betreffend Einladung wurden erfüllt, indem:

1. Die Einladung zur diesjährigen Generalversammlung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom Dienstag, 11. März 2022 (UP04-0000003938), unter Berücksichtigung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindesttermins von 20 Tagen publiziert wurde;
2. die Aktionäre aufgrund des Eintrages im Aktienregister eine persönliche Einladung mit Stimmausweis und Traktandenliste erhalten haben;
3. das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 22. April 2021 sowie der Geschäftsbericht, die Bilanz- und Erfolgsrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle wie angekündigt ab dem 7. März 2022 zur Einsicht auf dem Sekretariat der Gesellschaft (Talstation Surlej der Corvatsch AG) auflagen;
4. die ordentliche Generalversammlung innert 6 Monaten seit dem Abschluss des Geschäftsjahres am 31. Oktober 2021 durchgeführt wird.

Aufgrund der schriftlich eingegangenen Abstimmungsformulare stellt Herr Tramèr fest, dass an der heutigen ordentlichen Generalversammlung 451 Aktionäre ihre Abstimmungsunterlagen zurückgesendet haben und 10'322 Aktienstimmen (von total 13'542, d.h. 76.22%) vertreten, womit vom gesamten Aktienkapital von CHF 6'771'000.00 somit CHF 5'161'000 (d.h. 76.22%) vertreten ist. Das absolute Mehr beträgt 5'162 Stimmen und die 2/3 Mehrheit 6'882 Aktienstimmen.

Der Präsident führt im Weiteren aus, dass gemäss Art. 14 der Statuten die Generalversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Aktien mit dem absoluten Mehr der anwesenden und vertretenen Aktien Beschlüsse fassen kann, soweit nicht eine zwingende gesetzliche Vorschrift oder die Statuten die Vertretung einer gewissen Mindestzahl von Aktien verlangen.

In Anbetracht der Tatsache, dass sämtliche vorgeschriebenen, formellen Voraussetzungen regel- und vorschriftsgemäss erfüllt wurden und dass die heutige Generalversammlung beschlussfähig ist, erklärt Herr Tramèr die ordentliche Generalversammlung offiziell als eröffnet.

## **1. Protokoll der 68. ordentlichen Generalversammlung vom 22. April 2021**

---

Die Verfassung des Protokolls wird verdankt, das Protokoll selber zur Diskussion gestellt und dabei gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass dieses wie auch sämtliche weiteren Unterlagen zur Generalversammlung ab dem 7. März 2022 im Sekretariat der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre auflag.

Dem Antrag des Verwaltungsrates um Genehmigung wird mit

10'306	Ja
0	Nein
16	Enthaltungen

zugestimmt.

## **2. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2020/2021 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2021 und Kenntnissnahme des Berichtes der Revisionsstelle**

---

Der Geschäftsbericht mit Bilanz und Erfolgsrechnung war am Sitz der Gesellschaft aufgelegt und konnte auf der Homepage eingesehen werden oder mit einem Bestelltalon angefordert werden.

Die Revisionsstelle, vertreten durch Herrn Traber, kann im Bedarfsfall telefonisch kontaktiert werden, wovon in der Folge aber kein Gebrauch gemacht werden muss.

Von den Aktionären werden keine weiteren Ausführungen verlangt.

Dem Geschäftsbericht zum Abschluss 2020/21, der Jahresrechnung für die Zeit vom 1. November 2020 bis 31. Oktober 2021, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Betriebsrechnung, Baurechnung und Abschreibungsrechnung, wird mit

10'311	Ja
4	Nein
7	Enthaltungen

zugestimmt.

## **3. Verwendung des Bilanzergebnisses**

---

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust, d.h. den Jahresverlust von CHF -434'361 auf neue Rechnung vorzutragen. Der neue Verlustvortrag beträgt somit CHF -3'315'156.

Der Verwendung des Bilanzergebnisses wird mit

10'284	Ja
2	Nein
36	Enthaltungen

zugestimmt.

#### **4. Entlastung des Verwaltungsrates**

---

Die schriftlich eingegangenen Stimmkarten der Mitglieder des Verwaltungsrates werden als Enthaltungen aufgeführt.

Dem Verwaltungsrat der Diavolezza Lagalb AG wird mit

10'283 Ja  
14 Nein  
25 Enthaltungen

Décharge erteilt.

#### **5. Wahl des Verwaltungsrates**

---

Gemäss den Statuten Artikel 15 wird der Verwaltungsrat jährlich, für die Amtsperiode von einem Jahr, wiedergewählt. Alle bisherigen Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl.

Auf den Stimmkarten sind keine weiteren Vorschläge gemacht worden. Folgende Verwaltungsräte sind für ein Jahr gewählt:

<b>Wahl des Verwaltungsrates</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
Franco Tramèr	10'299	15	8
Andrea Kathrin Christenson	10'253	30	39
Barbara Janom Steiner	10'298	14	10
Christoph Klemm	10'305	4	13
Mark Hulsbergen	10'278	8	36
Suzanne Reber-Hürlimann	10'260	41	21
Thomas Walther	10'269	27	26

Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Zusammenarbeit.

#### **6. Wahl der Revisionsstelle**

---

Der Vorsitzende verweist auf Art. 24 der Statuten, wonach die Wahl der Revisionsstelle jährlich für das laufende Rechnungsjahr erfolgt.

Die Revisionsstelle OBT AG, St. Gallen wird für eine weitere Periode von einem Jahr mit

10'320 Ja  
0 Nein  
2 Enthaltungen

gewählt.

Der Präsident gratuliert Herrn Traber von der OBT zur Wahl und dankt ihm für seinen bisherigen und zukünftigen Einsatz.

## 7. Varia und Umfrage

---

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr folgen, bedankt sich Herr Tramèr für die Teilnahme und das Mitwirken.

Damit erklärt der Präsident um 15:00 Uhr die Generalversammlung für geschlossen.


Silvaplana, 5. April 2022

Der Vorsitzende:



F. Tramèr

Die Protokollführer:



M. Moser