

**Protokoll der 62. Generalversammlung der Corvatsch AG  
vom 22. April 2021**



**Corvatsch 3303**

Diavolezza  Lagalb

**Protokoll der 62. Generalversammlung der Corvatsch AG von Donnerstag, den 22. April 2021, 10.30 Uhr, im Hotel Kulm, St. Moritz**

---

**Traktanden**

---

1. Protokoll der 61. ordentlichen Generalversammlung vom 19. August 2020.
2. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2019/2020 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2020 und Kenntnismahme des Berichtes der Revisionsstelle.
3. Verwendung des Bilanzergebnisses.
4. Entlastung des Verwaltungsrates.
5. Wahl des Verwaltungsrates.
6. Wahl der Revisionsstelle.
7. Statutenänderung und Aktienumtausch.
8. Genehmigte Aktienkapitalerhöhung und Statutenänderung.
9. Varia und Umfrage.

**Antrag Verwaltungsrat**

---

1. Genehmigung des seit dem 29. März 2021 am Sitz der Gesellschaft aufgelegten und auf der Homepage publizierten Protokolls der 61. ordentlichen Generalversammlung vom 19. August 2020.
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2019/2020 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2020.
3. Den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: CHF 622'915 auf neue Rechnung vorzutragen. Der neue Gewinnvortrag für das Geschäftsjahr 2020/21 beträgt somit CHF 335'099.
4. Den Organen Décharge erteilen.
5. Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte für 1 Jahr: Emilio Bianchi, Christoph Klemm, Philipp Perren, Barbara Janom Steiner, Franco Tramèr  
Delegierte der Gemeinden: Claudio Dietrich, Daniel Bosshard, Dumeng Clavuot  
Zuwahl einer Verwaltungsrätin: Andrea Kathrin Christenson
6. Wahl der Revisionsstelle für 1 Jahr: OBT AG, St. Gallen.
7. Zustimmung zur Änderung bzw. Vereinheitlichung der Nennwerte der Aktien mit Umtausch der CHF 6.00 – Aktie in zwei Aktien zu nominal à CHF 3.00 und der damit verbundenen Statutenänderung.
8. Zustimmung zu genehmigter Aktienkapitalerhöhung von maximal CHF 6'148'002.00 nominal, durch Ausgabe von maximal 2'049'334 neuen Namenaktien à CHF 3.00 nominal, unter Wahrung der Bezugsrechte, zum Ausgabebetrag von CHF 3.00 pro Aktie sowie der damit verbundenen Statutenänderung.

## **Begrüssung und Formelles**

---

Der Verwaltungsratspräsident, Herr Franco Tramèr, begrüsst die zur Generalversammlung erschienenen Damen und Herren Verwaltungsräte, den Vertreter der Revisionsstelle OBT St. Gallen (telefonisch) und den Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt und Notar Mario Pfiffner. Er ist auch bei den Traktanden 7 und 8 für die Urkunden zuständig.

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. 12 der Statuten der Gesellschaft bezeichnet Herr Tramèr die Assistentin der Geschäftsleitung, Frau Nathalie Müller als Protokollführerin. Als Stimmzähler wird vom Vorsitzenden Herr Markus Moser bestimmt.

Es wird auf die Formalitäten in den Artikeln 9 und 28 der Statuten hingewiesen. Diese Vorschriften betreffend Einladung sind erfüllt, indem:

1. Die Einladung zur diesjährigen Generalversammlung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom Dienstag, 30. März 2021 (UP04-0000002950), 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 19. August 2020 sowie der Geschäftsbericht, die Bilanz- und Erfolgsrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle wie angekündigt ab dem 29. März 2021 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 2020 durchgeführt wird.

Aufgrund der schriftlich eingegangenen Abstimmungsformulare stellt Herr Tramèr fest, dass an der heutigen ordentlichen Generalversammlung 393 Aktionäre ihre Abstimmungsunterlagen zurückgesendet haben und 1'935'424 Aktienstimmen (von total 3'098'668, d.h. 62.90%) vertreten, womit vom gesamten Aktienkapital von CHF 12'296'007.00 somit CHF 8'736'915 (d.h. 71.47%) vertreten ist. Das absolute Mehr beträgt 967'713 Stimmen und die 2/3 Mehrheit 1'290'283 Aktienstimmen.

Herr Tramèr hält fest, dass Gemäss Art. 14 der Statuten die Generalversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Aktien Beschlüsse fassen kann, soweit nicht eine zwingende, gesetzliche Vorschrift oder die Statuten die Vertretung einer gewissen Mindestzahl von Aktien verlangen.

Für das Traktandum 7 und 8 ist das gesetzlich vorgeschriebene Quorum zu beachten.

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 61. ordentlichen Generalversammlung vom 19. August 2020**

---

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 29. März 2021 im Sekretariat der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre auflag.

Dem Antrag des Verwaltungsrates um Genehmigung wird mit

1'933'663	Ja
0	Nein
1'760	Enthaltungen

zugestimmt.

## **2. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2019/2020 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2020 und Kenntnisnahme 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 Schnyder, kann im Bedarfsfall telefonisch kontaktiert werden, wovon in der Folge aber kein Gebrauch gemacht werden muss.

Von den Verwaltungsräten werden keine weiteren Ausführungen verlangt.

Dem Geschäftsbericht zum Abschluss 2019/20, der Jahresrechnung für die Zeit vom 1. November 2019 bis 31. Oktober 2020, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Betriebsrechnung, Baurechnung und Abschreibungsrechnung, wird mit

1'935'234	Ja
0	Nein
190	Enthaltungen

zugestimmt.

## **3. Verwendung des Bilanzergebnisses**

---

Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzgewinn, d.h. den Jahresgewinn von CHF 622'915 mit dem Verlustvortrag von CHF -287'815 zu verrechnen. Der Gewinnvortrag beträgt somit neu CHF 335'099.

Der Verwendung des Bilanzergebnisses wird mit

1'934'694	Ja
450	Nein
280	Enthaltungen

zugestimmt.

#### 4. Entlastung des Verwaltungsrates

---

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

Dem Verwaltungsrat der Corvatsch AG wird mit

1'931'099	Ja
0	Nein
4'325	Enthaltungen

Décharge erteilt.

#### 5. Wahl des Verwaltungsrates

---

Gemäss den Statuten 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:**

Wahl des Verwaltungsrates	Ja	Nein	Enthaltungen
Franco Tramèr	1'934'884	450	90
Barbara Janom Steiner	1'933'324	1'650	450
Christoph Klemm	1'932'219	200	3'005
Emilio Bianchi	1'933'199	0	2'225
Philipp Perren	1'929'015	0	6'409
Vertreter der Gemeinden			
Claudio Dietrich	1'929'810	90	5'524
Daniel Bosshard	1'927'843	427	7'154
Dumeng Clavuot	1'928'820	0	6'694
Zuwahl in den Verwaltungsrat			
Andrea Kathrin Christenson	1'917'167	9'207	9'050

Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die bisherige und zukünftige Zusammenarbeit und heisst die neue Verwaltungsrätin Andrea Kathrin Christenson sowie den neuen Vertreter der Gemeinde Sils, Claudio Dietrich herzlich willkommen.

Beim bisherigen Vertreter der Gemeinde Sils, Christian Meuli, bedankt sich der Vorsitzende für die langjährige und erspriessliche Zusammenarbeit. Christian Meuli war seit dem 20. Oktober 2006 im Verwaltungsrat, anfangs noch bei der Furtschellas-Bahn AG.

## **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**

<b>1'934'613</b>	<b>Ja</b>
<b>0</b>	<b>Nein</b>
<b>811</b>	<b>Enthaltungen</b>

gewählt.

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

## **7. Statutenänderung und Aktienumtausch**

---

Im Geschäftsbericht wurden auf der Seite 7 die Gründe für die Vereinheitlichung der Nennwerte erläutert.

Herr Tramèr weist noch auf die Formvorschriften der Abstimmung hin.

Der Änderung bzw. Vereinheitlichung der Nennwerte der Aktien mit Umtausch der CHF 6.00 – Aktie in zwei Aktien zu nominal à CHF 3.00 und der damit verbundenen Statutenänderung wird mit

<b>1'928'502</b>	<b>Ja</b>
<b>2'725</b>	<b>Nein</b>
<b>4'197</b>	<b>Enthaltungen</b>

zugestimmt. Dies entspricht einem Nennwert von 8'716'134 ja, 8'175 Nein und 12'606 Enthaltungen.

Der Notar hält den Beschluss fest und liest den neuen Artikel 3 in den Statuten der Corvatsch AG vor.

## **8. Genehmigte Aktienkapitalerhöhung und Statutenänderung**

---

Folgendes wird beantragt: Ermächtigung des Verwaltungsrates, innert 2 Jahren das Aktienkapital um maximal CHF 6'148'002.00 nominal, durch Ausgabe von maximal 2'049'334 neuen Namenaktien à CHF 3.00 nominal, mit aufgeschobenem Titeldruck, alle voll liberiert, zu erhöhen.

Dieser Ermächtigungsbeschluss der GV ist Gegenstand einer Statutenänderung. Die GV hat somit die Statuten mit einem neuen Artikel über die genehmigte Kapitalerhöhung zu ergänzen: Der VR beantragt der GV, die Statuten mit dem folgenden, neuen Artikel 3bis wie folgt zu ergänzen.

## Art. 3bis: Genehmigte Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat kann innert zwei Jahren das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 6'148'002.00 durch Ausgabe von maximal 2'049'334 neu und voll liberierten Namenaktien zu CHF 3.00 nominal, mit aufgeschobenem Titeldruck, erhöhen.

Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre bleiben gewahrt.

Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet.

Der Zeitpunkt der Kapitalerhöhung, der Umfang der einzelnen Kapitalerhöhungen, der Beginn der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die neuen Aktien unterliegen nach dem Erwerb den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 der Statuten.

Dem Antrag und der damit verbundenen Statutenänderung wird mit

1'927'809	Ja
1'613	Nein
6'002	Enthaltungen

zugestimmt. Dies entspricht einem Nennwert von 8'712'990 ja, 4'929 nein und 18'996 Enthaltungen.

Der Notar hält den Beschluss fest und liest den neuen Artikel 3bis in den Statuten der Corvatsch AG vor.

## 9. Varia und Umfrage

---

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

Damit erklärt der Präsident um 11:00 Uhr die Generalversammlung für geschlossen.

St. Moritz, 22. April 2021

Der Vorsitzende:



F. Tramèr

Die Protokollführerin:



N. Rominger