

Beschlüsse

der 17. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG

Datum: Freitag, 30. September 2022
Ort: Mehrzweckhalle, Schulhaus Lenzerheide
Zeit: 14:30 Uhr Türöffnung und Zutrittskontrolle
15:30 Uhr Beginn der Generalversammlung

Anwesende Stimmen: 1'563'689 Aktienstimmen
81.87% des Aktienkapitals

Traktanden

1. Begrüssung sowie Bestimmung Protokollführung und Stimmenzähler

Keine Beschlüsse

2. Orientierung über das vergangene Geschäftsjahr 2021/22

Keine Beschlüsse

3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2021/22 der Lenzerheide Bergbahnen AG (nach OR) sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Nach Erläuterung des Jahresberichtes und der Erklärung der Jahresrechnung wurde beides in einer Abstimmung mit sehr grosser Mehrheit angenommen.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung

Der Antrag des Verwaltungsrats:

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	10'528'512.45
Jahresergebnis 2021/22	CHF	2'250'733.37
Bilanzgewinn	CHF	12'779'245.82
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	12'779'245.82

Dem Antrag des Verwaltungsrats, keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen, wurde mit sehr grosser Mehrheit zugestimmt.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung wurde ebenfalls mit sehr grosser Mehrheit zugestimmt.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung waren bei dieser Abstimmung nicht stimmberechtigt.

6. Wahlen

6.1 Verwaltungsrat

In diesem Jahr fanden keine VR-Wahlen statt. Nächste Gesamterneuerungswahlen finden an der GV 2023 statt.

6.2 Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022/23

Die PricewaterhouseCoopers AG wurde per Akklamation für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle wiedergewählt.

7. Ausblick laufendes Geschäftsjahr 2022/23

Keine Beschlüsse

8. Ehrungen und Verabschiedungen

Keine Beschlüsse

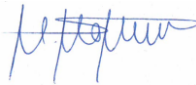
9. Varia und Fragen

Keine Beschlüsse

Lenzerheide Bergbahnen AG, 3. Oktober 2022



Felix Frei
VR Präsident



Mirjam Höhener
Protokollführerin / Assistentin GL & VR

Dieses Beschlussprotokoll ist auf unserer Website: www.arosalenzerheide.swiss/aktionaer abrufbar.