



Davos Klosters Bergbahnen AG

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre

zur 13. ordentlichen Generalversammlung
am Freitag, 23. September 2016, 11.00 Uhr, im Kongresszentrum Davos
(Türöffnung 10.00 Uhr)

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015/16 bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang sowie Bericht der Revisionsstelle

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015/16, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung 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 2015/16	CHF	1 498 379
Vortrag des Vorjahres	CHF	15 102 029

Zur Verfügung Generalversammlung	CHF	16 600 408
Beantragte Dividendenausschüttung	CHF	1 389 190

Vortrag auf neue Rechnung	CHF	15 211 219
---------------------------	-----	------------

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 3.60 pro Aktie. Sämtliche Aktien, welche von den Davos Klosters Bergbahnen AG am Stichtag im Eigenbestand gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt.

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

Die Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt durch Publikation im «Schweizerischen Handelsamtsblatt».

Der Geschäftsbericht 2015/16 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie dem Bericht der Revisionsstelle wird den uns bekannten Aktionärinnen und Aktionären mit dieser Einladung zugestellt.

Zutrittskarten können im Büro der Talstation Jakobshorn sowie in Klosters an der Talstation Gotschna von **Mo bis Fr 08.00–11.30 und 14.00–16.30 Uhr** bezogen werden. Hierzu ist die Vorweisung einer **aktuellen** Bankbestätigung im **ORIGINAL (nicht älter als 31. Juli 2016 und kein Internetausdruck (ausgenommen E-Dokumente))** beziehungsweise der Aktientitel unerlässlich. Die aktuelle Bankbestätigung im **ORIGINAL** kann auch per Post an die Gesellschaft nach Davos gesendet werden.

Das Protokoll der letzten Generalversammlung sowie der Geschäftsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft, Talstation Jakobshorn, Brämabüelstrasse 11, 7270 Davos Platz, sowie an der Talstation Gotschna, 7250 Klosters, zur Einsicht der Aktionäre auf.

Jede Aktionärin, jeder Aktionär kann sich an der Generalversammlung mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

**Wichtige Mitteilung!!!
Obligatorische Registrierung unserer Aktionäre!**

Aufgrund einer Änderung des Obligationenrechtes, die per 01. Juli 2015 in Kraft getreten ist, sind Gesellschaften mit Inhaberaktien verpflichtet, die Identität der Aktionäre zu überprüfen und zu registrieren.

Die Nichtbeachtung der Meldepflicht (Registrierung) hat zur Folge, dass sowohl die Mitgliedschafts- wie auch die Vermögensrechte bis zur Registrierung nicht ausgeübt werden können. Der Verwaltungsrat muss von Gesetzes wegen sicherstellen, dass keine Aktionärinnen/Aktionäre unter Verletzung der Meldepflichten ihre Rechte ausüben.

Anschliessend an die Generalversammlung laden wir alle Aktionärinnen und Aktionäre zum Mittagessen im Kongresszentrum Davos ein.