

3724291

**Einladung  
zur 12. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG**

Sehr geehrte Damen und Herren  
Wir freuen uns, Sie zur 12. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG einzuladen.

**Datum:** Freitag, 29. September 2017  
**Ort:** Mehrzweckhalle Schulhaus Lenzerheide  
**Zeit:** 13.00 Uhr Türöffnung und Zutrittskontrolle  
14.00 Uhr Beginn der Generalversammlung

Nach der Generalversammlung laden wir Sie gerne zum Apéro und Essen in den Bergrestaurants Scharmoin und Rothorn Gipfel ein. Die Parkplätze bei der Talstation Rothorn sind am 29.09.2017 ab 12:00 Uhr kostenlos. Für Aktionäre ohne Fahrzeug bieten wir einen Shuttlebus von der Mehrzweckhalle Schulhaus Lenzerheide zur Talstation Rothorn an.

**Traktanden**

- 1. Begrüssung sowie Bestimmung Protokollführung und Stimmzähler**
- 2. Orientierung über das vergangene Geschäftsjahr 2016/17**
- 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17 der Lenzerheide Bergbahnen AG (nach OR) sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
- 4. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung**  
Antrag des Verwaltungsrates:

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	11'840'847
Jahresergebnis 2016/17	CHF	-2'152.849
Bilanzgewinn	CHF	9'687'998
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	9'687'998

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten und den Verlust auf die neue Rechnung vorzutragen.

- 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**  
Der Verwaltungsrat beantragt aufgrund des Revisionsberichtes seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.
- 6. Wahlen VR**
  - a) Besetzung des Verwaltungsrates durch 11 Personen**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den VR LBB mit insgesamt 11 Personen zu besetzen (6 freie Mandate, 5 Pflichtmandate).
  - b) Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Christoph Suenderhauf für eine weitere Amtsperiode.
  - c) Wahl der freien VR-Mitglieder**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der bisherigen Mitglieder Markus Lenz, Thomas Vogt und Remo Stoffel sowie der neuen Mitglieder Aron Moser und Armin Margreth.
  - d) Wahl Pflichtmandate**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Christoph Brassler als Vertreter der Alpengenossenschaft Churwalden.  
Die weiteren Pflichtmandate – Bürgergemeinde Vaz/Obervaz, Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Gemeinde Churwalden und Bürgergemeinde Arosa – werden per Delegation bestimmt. Dies sind folgende Mitglieder: Hans Orsatti (bisher), Sascha Ginesta (neu), Margrith Raschein (bisher) und Stephan Beez (neu).
- 7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017/18**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG in Chur als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017/18.
- 8. Varia**

**Wichtige Informationen zur Generalversammlung/Anmeldung**

**Unterlagen**

Die Namenaktionäre, die am Dienstag, 19. September 2017 im Aktienbuch eingetragen sind (siehe Abschnitt Stimmberechtigung), erhalten das Anmeldeformular und ein Rückantwort-Couvert als Beilage zu dieser Einladung zugestellt. Soweit berechtigt, liegen der/die Gutschein(e) für eine oder zwei ermässigte Tageskarte(n) ebenfalls bei. Der Geschäftsbericht kann mit dem Anmeldeformular bestellt werden oder unter [www.lenzerheide.com/investorrelations](http://www.lenzerheide.com/investorrelations) abgerufen werden.

**Anmeldung/Zutrittskarte/Stimmausweis**

Zur Teilnahme an der Generalversammlung ist eine Zutrittskarte erforderlich. Nach der Anmeldung zur Generalversammlung mit beigefügtem Formular bei der Nimbus AG wird dem Aktionär oder dessen Bevollmächtigten, die Zutrittskarte mit den Stimmausweisen zugestellt. Anmeldeschluss ist der Donnerstag, 21. September 2017 (Eingang der Anmeldung bei der Nimbus AG). Bitte beachten Sie, dass ohne die von der Nimbus AG zugestellte Zutrittskarte das Stimmrecht nicht ausgeübt werden kann. Die Einladungsunterlagen allein berechtigen nicht zur Ausübung des Stimmrechtes. Die Zutrittskarten werden nach erfolgter Anmeldung ab dem 20. September 2017 per A-Post an die Aktionäre versandt.

**Stimmberechtigung**

Der Verwaltungsrat hat hinsichtlich der Generalversammlung folgenden Stichtag für die Ermittlung der teilnahmeberechtigten Aktionäre festgelegt: Dienstag, 19. September 2017. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen sämtliche Meldungen beim Aktienregister eingetroffen sein.

**Vollmachterteilung**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär, durch ihre Bank oder durch die Gesellschaft vertreten zu lassen. Zur Vollmachterteilung muss die beiliegende Anmeldung verwendet werden. Ohne ausdrückliche, anders lautende Weisung bei Vollmachterteilung wird die Bank oder die Gesellschaft das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben.

**Beschlüsse**

Die Beschlüsse der Generalversammlung werden ab 02. Oktober 2017 am Sitze der Gesellschaft aufgelegt.

Freundliche Grüsse



Christoph Suenderhauf  
VR-Präsident

