



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 03.09.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002378

**Publizierende Stelle**

Lenzerheide Bergbahnen AG, Talstation Canols, 7078 Lenzerheide/Lai

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Lenzerheide Bergbahnen AG

Lenzerheide Bergbahnen AG  
CHE-105.858.663  
Talstation Canols  
7078 Lenzerheide/Lai

**Angaben zur Generalversammlung:**

25.09.2020, 11:00 Uhr, im geschlossenen Rahmen am Sitz der Gesellschaft

**Einladungstext/Traktanden:**

15. ordentliche Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Die aktuelle Lage und die vom Bundesrat erlassene COVID-19-Verordnung 3 haben den Verwaltungsrat der Lenzerheide Bergbahnen AG dazu veranlasst, die Generalversammlung vom 25. September 2020 in geänderter Form durchzuführen. Die diesjährige GV findet zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre wie auch der Mitarbeitenden ohne physische Teilnahme statt.

Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form durch Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr Giorgio Cappellin, RRT AG Treuhand & Revision, Chur, ausüben (siehe Hinweis an Aktionärinnen und Aktionäre - Coronavirus).

Die Generalversammlung findet am Freitag, 25. September 2020, 11.00 Uhr, im geschlossenen Rahmen am Sitz der Gesellschaft in Lenzerheide statt.

Traktanden inklusive Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/20 der Lenzerheide Bergbahnen AG (nach OR) sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung

Antrag des Verwaltungsrates:

Gewinnvortrag vom Vorjahr CHF 10'337'529.60

Jahresergebnis 2019/20 CHF 244'743.87

Bilanzgewinn CHF 10'582'273.47

Vortrag auf neue Rechnung CHF 10'582'273.47

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

### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt aufgrund des Berichtes der Revisionsstelle seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

### 4. Wahlen Verwaltungsrat

#### a) Neuwahl des Verwaltungsratspräsidenten

Durch den Rücktritt von VRP Christoph Suenderhauf, beantragt der Verwaltungsrat neu Felix Frei als VRP in den Verwaltungsrat zu wählen.

#### b) Wiederwahl der freien VR-Mitglieder auf drei Jahre Amtsdauer

Die Verwaltungsräte Aron Moser, Alois Bearth, Marcus Lenz, Ernst Senteler und Thomas Vogt stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder Aron Moser, Alois Bearth, Marcus Lenz, Ernst Senteler und Thomas Vogt.

#### c) Wahl Pflichtmandat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Christoph Brassler als Vertreter der Alpenossenschaft Churwalden.

Die weiteren Pflichtmandate – Bürgergemeinde Vaz/Obervaz, Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Gemeinde Churwalden und Bürgergemeinde Arosa – werden per Delegation bestimmt. Dies sind die folgenden Mitglieder: Claudio Baltermi (neu), Sascha Ginesta (bisher), Rolf Schumacher (bisher), Stephan Beez (bisher).

### 5. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/21

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG in Chur als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/21.

Die Generalversammlung wird in reduzierter Form abgehalten. Es wird nur der gesetzlich und statutarisch vorgeschriebene Teil durchgeführt. Bei Fragen nehmen Sie bitte mit unserem CEO Peter Engler ([peter.engler@arosalenzerheide.swiss](mailto:peter.engler@arosalenzerheide.swiss)) Kontakt auf.

Wir danken Ihnen für das Verständnis und freuen uns, Sie im nächsten Jahr wieder persönlich an der Generalversammlung auf der Lenzerheide empfangen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Christoph Suenderhauf, VR-Präsident

## Hinweis an die Aktionärinnen und Aktionäre - Coronavirus

### Stimmberechtigung

Der Verwaltungsrat hat hinsichtlich der Generalversammlung folgenden Stichtag für die Ermittlung der teilnahmeberechtigten Aktionäre festgelegt: Donnerstag, 17. September 2020. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen sämtliche Meldungen beim Aktienregister eingetroffen sein.

Da die Generalversammlung unter Ausschluss der Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt, können an der Generalversammlung keine Anträge gestellt werden. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter kann keine solchen entgegennehmen und einbringen.

### Gutscheine (Value Code)

Diesem Schreiben liegen je nach Anzahl Aktien, bei 50-99 Aktien ein Gutschein, ab 100 Aktien zwei Gutscheine für die Ermässigung einer Tageskarte bei.

### Gratis Benützung der Bergbahnen

Auf Grund der ausserordentlichen Situation offeriert Ihnen die LBB am Wochenende vom 25. bis 27. September 2020 eine kostenlose Fahrt auf einen unserer Sommerberge. Bitte geben Sie dafür dieses Schreiben an der jeweiligen Kasse ab.

### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht und die Geldflussrechnung sind im Internet auf <http://arosalenzerheide.swiss/lenzerheide/investor-relations> zum Download bereit.

### Beschlüsse

Die Beschlüsse der Generalversammlung werden ab 30. September 2020 am Sitz der Gesellschaft aufgelegt und auf der Homepage <http://arosalenzerheide.swiss/lenzerheide/investor-relations> veröffentlicht.



Lässt Herzen höher schlagen.