

Einladung

Einladung der Corvatsch AG zur 56. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am Freitag, 24. April 2015, 11:00 Uhr in der Mittelstation Murtèl, 7513 Silvaplana/Surlej.

(Das Tagungsbüro ist ab 10:15 Uhr geöffnet)

Traktanden

1. Protokoll der 55. ordentlichen Generalversammlung vom 4. April 2014.
2. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2013/2014 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2014 und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
3. Verwendung des Bilanzgewinnes.
4. Entlastung des Verwaltungsrates.
5. Aktienkapitalerhöhung: Genehmigte Aktienkapitalerhöhung von CHF 2 Mio.
6. Wahl des Verwaltungsrates.
7. Wahl der Revisionsstelle.
8. Varia und Umfrage.

Anträge Verwaltungsrat

1. Genehmigung des seit dem 2. April 2015 aufgelegten Protokolls der 55. ordentlichen Generalversammlung vom 4. April 2014.
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2013/2014 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2014.
3. Den Bilanzverlust wie folgt zu verwenden: CHF -280'568 auf die neue Rechnung vorzutragen.
4. Den Organen Décharge zu erteilen.
5. Einer genehmigten Kapitalerhöhung von nominal CHF 2'000'004.00, unter Ausgabe von 666'668 neuen Namenaktien à CHF 3.00 nominal, und der Aufhebung des Bezugsrechts, sowie der damit verbundenen Statutenänderung sei zuzustimmen.
6. Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte für 1 Jahr: Alois Jurt, Emilio Bianchi, Christoph Klemm, Philipp Perren, Franco Tramèr, Delegierte der Gemeinden: Dumeng Clavuot, Christian Meuli.
7. Wahl der Revisionsstelle für 1 Jahr: OBT AG, St. Gallen.

Formelles u. Stimmrechtskarten

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung, Bilanz per 31. Oktober 2014 und Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung und die Anträge des Verwaltungsrates über die Gewinnverwendung liegen ab dem 2. April 2015 zur Einsicht für die Aktionäre beim Sitz der Gesellschaft, Talstation Silvaplana/Surlej, auf.

Der persönliche Stimmrechtsausweis wird den Aktionären zusammen mit der vorliegenden Einladung und mit dem ergänzenden Bericht des Verwaltungsrates über die Aktienkapitalerhöhung per Post zugestellt. Der Stimmrechtsausweis berechtigt zur Teilnahme an der Generalversammlung. Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich mittels der beigelegten Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten zu lassen.

Im Anschluss an die Generalversammlung sind die Damen und Herren Aktionäre zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen.

Silvaplana, 2. April 2015

Corvatsch AG
Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident, Alois Jurt