



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 11.03.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 11.03.2023
Meldungsnummer: UP04-0000003938

Publizierende Stelle
Corvatsch AG, Via dal Corvatsch 73, 7513 Silvaplana

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Diavolezza Lagalb AG

Betroffene Organisation:
Diavolezza Lagalb AG
CHE-107.856.540
Talstation Diavolezza
7504 Pontresina

Angaben zur Generalversammlung:
05.04.2022, 09:00 Uhr, schriftlich

Einladungstext/Traktanden:
Einladung der Diavolezza Lagalb AG, Pontresina, zur 69. ordentlichen
Generalversammlung der Aktionäre



Einladung

Einladung der Diavolezza Lagalb AG, Pontresina, zur 69. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am Dienstag, 5. April 2022. Die Generalversammlung wird schriftlich durchgeführt. Es findet keine physische Generalversammlung statt. Die Aktionäre werden über die Webseite www.corvatsch-diavolezza.ch/firmenportrait zu den Abstimmungsergebnissen informiert.

Traktanden

1. Protokoll der 68. ordentlichen Generalversammlung vom 22. April 2021.
2. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2020/2021 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2021 und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
3. Verwendung des Bilanzergebnisses.
4. Entlastung des Verwaltungsrates.
5. Wahl des Verwaltungsrates.
6. Wahl der Revisionsstelle.
7. Varia und Umfrage.

Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des seit dem 7. März 2022 aufgelegten Protokolls der 68. ordentlichen Generalversammlung vom 22. April 2021.
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2020/2021 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2021.
3. Den Jahresverlust wie folgt zu verwenden: CHF -434'361 auf neue Rechnung vorzutragen. Der neue Verlustvortrag für das Geschäftsjahr 2021/22 beträgt somit CHF -3'315'156.
4. Den Organen Décharge zu erteilen.
5. Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrats für 1 Jahr: Franco Tramèr, Andrea Kathrin Christenson, Barbara Janom Steiner, Christoph Klemm, Mark Hulsbergen, Suzanne Reber-Hürlimann, Thomas Walther.
6. Wahl der Revisionsstelle für 1 Jahr: OBT AG, St. Gallen.

Formelles u. Stimmrechtskarten

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung, Bilanz per 31. Oktober 2021 und Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung und die Anträge des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen ab dem 7. März 2022 zur Einsicht der Aktionäre beim Sitz der Verwaltung der Diavolezza Lagalb AG, d.h. bei der Corvatsch AG, Via dal Corvatsch, 7513 Silvaplana/Surlej auf.

Der persönliche Stimmrechtsausweis wird den Aktionären zusammen mit der Einladung per Post zugestellt. Der Stimmrechtsausweis berechtigt zur Teilnahme an der schriftlich durchgeführten Generalversammlung.

Silvaplana, 7. März 2022

Diavolezza Lagalb AG
Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident, Franco Tramèr

