



## BERGBAHNEN DESTINATION GSTAAD AG

### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2015

**Datum / Zeit:** Mittwoch, 28. Oktober 2015, 14:00 Uhr  
**Türöffnung:** ab 13:15 Uhr  
**Ort:** Tennishalle, Sportzentrum, 3780 Gstaad

#### TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES:

- 1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2014/2015**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes sowie der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2014/2015 vom 1. Mai 2014 bis zum 30. April 2015.
- 2. Verwendung des Bilanzergebnisses**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2014/2015 die Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahl des Verwaltungsrates**
  - a. Wahl des Präsidenten**  
Der Verwaltungsrat beantragt, Heinz Brand als neuen Präsidenten des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr zu wählen.
  - b. Wieder- und Neuwahlen**  
Die Namen der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
- 5. Wiederwahl der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der KPMG AG, in Muri b. Bern, als Revisionsstelle um ein weiteres Jahr zu verlängern.
- 6. Kapitalmassnahmen**  
Der Verwaltungsrat beantragt, eine Kapitalherabsetzung und ordentliche Kapitalerhöhung (Wiedererhöhung) nach Massgabe der folgenden Bestimmungen durchzuführen:
  - a. Das Aktienkapital der Gesellschaft sei von CHF 19'823'807.60 um CHF 16'850'236.46 auf CHF 2'973'571.14 herabzusetzen;
  - b. Die Kapitalherabsetzung sei durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 0.40 auf neu CHF 0.06 von sämtlichen 49'559'519 Namenaktien durchzuführen;

- c. Das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 2'973'571.14, eingeteilt in 49'559'519 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.06, sei um mindestens CHF 16'850'236.50 auf mindestens CHF 19'823'807.64 bzw. um maximal CHF 24'026'428.86 auf maximal CHF 27'000'000.00 zu erhöhen, und zwar durch Ausgabe von mindestens 280'837'275 bzw. maximal 400'440'481 voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.06;
- d. Die mindestens 280'837'275 neuen Namenaktien werden zum Ausgabepreis von gesamthaft maximal CHF 23'912'794.50 ausgegeben, nämlich maximal 117'709'300 Namenaktien zu einem Ausgabepreis von CHF 0.12 pro Aktie (d.h. mit einem Agio von CHF 0.06 pro Aktie) und mindestens 163'127'975 Namenaktien zu einem Ausgabepreis von CHF 0.06 pro Aktie (d.h. ohne Agio);
- e. Die darüber hinaus neu auszugebenden maximal 119'603'206 neuen Namenaktien werden zu einem Ausgabepreis von je CHF 0.06 (d.h. zum Nennwert; ohne Agio) ausgegeben;
- f. Die Einlagen für die neu auszugebenden Namenaktien sind bar zu liberieren;
- g. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2015/2016 dividendenberechtigt;
- h. Die neuen Aktien haben keine Vorrechte. Die neuen Aktien unterliegen den Eintragungsbeschränkungen gemäss den Statuten;
- i. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre wird gewahrt. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Modalitäten der Ausübung der Bezugsrechte festzusetzen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte werden vom Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft Dritten zugewiesen;
- j. Die allfällige eidgenössische Emissionsabgabe ist durch die Gesellschaft zu tragen.

*Der Verwaltungsrat wird beauftragt und ist verpflichtet, die Nennwertreduktion und die Kapitalerhöhung im Umfang des gezeichneten Kapitals innerhalb von drei Monaten durchzuführen und Art. 3 der Statuten entsprechend dem Erhöhungsbetrag festzulegen.*

#### 7. Varia

#### Hinweise

Der Geschäftsbericht 2014/2015 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle liegt ab Donnerstag, 8. Oktober 2015 am Sitz der Gesellschaft auf.

Sitz der Gesellschaft: Promenade 41, 3780 Gstaad

Tel. +41 33 748 87 37 | Fax +41 33 748 87 33 | [aktionariat.bdg@gstaad.ch](mailto:aktionariat.bdg@gstaad.ch)

Gstaad, 2. Oktober 2015

Für den Verwaltungsrat: Emanuel Raaflaub, Präsident