



Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre
zur 46. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 26. August 2016,
11.30 Uhr, im Bergrestaurant Rinerhorn, Davos Glaris

TRAKTANDEN

- 1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2015/16 und Bericht der Revisionsstelle**
A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2015/16 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.
- 2. Entlastung der verantwortlichen Organe**
A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Vortrag des Vorjahres	CHF	-748 495
Jahresverlust	CHF	- 92 006
Bilanzverlust	CHF	-840 501

A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis 2015/16 mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 4. Wahl der Revisionsstelle**
A. Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle.
- 5. Verschiedenes/Varia**

Unterlagen

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären wird der Geschäftsbericht 2015/16 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.
Das Protokoll der 45. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft Brämabüelstrasse 11, Davos Platz, zur Einsichtnahme auf.

Jeder Aktionär kann sich gemäss Ziff. 10 der Statuten an der Generalversammlung **durch einen anderen Aktionär**, der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweist, vertreten lassen. Eine entsprechende Vollmachtserteilung befindet sich auf der Rückseite der Zutrittskarte. Im Übrigen gilt Art. 689 b OR. Die Vollmacht kann auch unterzeichnet an die Verwaltung der Gesellschaft z. Hd. Aktienregister in Davos Platz retourniert werden. Für Depotvertreter gilt Art. 689 d OR.

Stichtag für die Teilnahme und Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist Freitag, 22. Juli 2016. In der Zeit vom 25. Juli 2016 bis 26. August 2016 wird das Aktienregister geschlossen und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Anmeldungen können auch per E-Mail erfolgen an daniel.gartmann@davosklosters.ch.

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein kleiner Imbiss offeriert.

Davos, Juli 2016

Der Verwaltungsrat