

Einladung

zur 11. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur 11. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG einzuladen.

Datum: Samstag, 08. Oktober 2016

Ort: Mehrzweckhalle Schulhaus Lenzerheide

Zeit: 13.00 Uhr Türöffnung und Zutrittskontrolle
14.00 Uhr Beginn der Generalversammlung

Nach der Generalversammlung laden wir Sie gerne zum Apéro und Essen in den Bergrestaurants Scharmoin und Rothornspiz ein. Die Parkplätze bei der Talstation Rothorn sind am 08.10.2016 ab 12:00 Uhr kostenlos. Für Aktionäre ohne Fahrzeug bieten wir einen Shuttlebus von der Mehrzweckhalle Schulhaus Lenzerheide zur Talstation Rothorn an. Nach dem Essen organisieren wir zudem einen Shuttletransport zurück zur Post Lenzerheide.

Traktanden

- Begrüssung sowie Bestimmung Protokollführung und Stimmzähler**
- Orientierung über das vergangene Geschäftsjahr 2015/16**
- Jahresbericht und Jahresrechnung 2015/16 der Lenzerheide Bergbahnen AG (nach OR) sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
- Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung**
Antrag des Verwaltungsrates:

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	12'393'480.54
Jahresergebnis 2015/16	CHF	-552'634.71
Bilanzgewinn	CHF	11'840'846.83
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	11'840'846.83

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten und den Verlust auf die neue Rechnung vorzutragen.
- Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt aufgrund des Revisionsberichtes seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.
- Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016/17**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG in Chur als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016/17.
- Statutenänderung unabhängiger Stimmrechtsvertreter**
Der Verwaltungsrat beantragt, zukünftig an der Generalversammlung auf einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu verzichten und die Statuten entsprechend anzupassen.
- Varia**

Wichtige Informationen zur Generalversammlung/Anmeldung Unterlagen

Die Namenaktionäre, die am Donnerstag, 29. September 2016 im Aktienbuch eingetragen sind (siehe Abschnitt Stimmberechtigung), erhalten das Anmeldeformular und ein Rückantwort-Couvert als Beilage zu dieser Einladung zugestellt. Soweit berechtigt, liegen der/die Gutschein(e) für eine oder zwei ermässigte Tageskarte(n) ebenfalls bei. Der Geschäftsbericht kann mit dem Anmeldeformular bestellt werden oder unter www.lenzerheide.com/investorrelations abgerufen werden.

Anmeldung/Zutrittskarte/Stimmausweis

Zur Teilnahme an der Generalversammlung ist eine Zutrittskarte erforderlich. Nach der Anmeldung zur Generalversammlung mit beigefügtem Formular bei der Nimbus AG wird dem Aktionär oder dessen Bevollmächtigten, die Zutrittskarte mit den Stimmausweisen zugestellt. Anmeldeschluss ist der Freitag, 30. September 2016 (Eingang der Anmeldung bei der Nimbus AG). **Bitte beachten Sie, dass ohne die von der Nimbus AG zugestellte Zutrittskarte das Stimmrecht nicht ausgeübt werden kann.** Die Einladungunterlagen allein berechtigen nicht zur Ausübung des Stimmrechtes. Die Zutrittskarten werden nach erfolgter Anmeldung per A-Post an die Aktionäre versandt.

Stimmberechtigung

Der Verwaltungsrat hat hinsichtlich der Generalversammlung folgenden Stichtag für die Ermittlung der teilnahmeberechtigten Aktionäre festgelegt: Donnerstag, 29. September 2016. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen sämtliche Meldungen beim Aktienregister eingetroffen sein.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär, durch ihre Bank, durch die Gesellschaft oder durch Herrn Dr. iur. Severin Riedi, Rechtsanwalt, Hartbertstrasse 11, 7002 Chur als unabhängiger Stimmrechtsvertreter, im Sinne von Artikel 689c OR, vertreten zu lassen. Zur Vollmachterteilung muss die beiliegende Anmeldung verwendet werden. Ohne ausdrückliche, anders lautende Weisung bei Vollmachterteilung wird die Bank, die Gesellschaft oder der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben. Die Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind ebenfalls an die Nimbus AG, Aktienregister Lenzerheide Bergbahnen AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, zu senden und werden dann direkt weitergeleitet.

Beschlüsse

Die Beschlüsse der Generalversammlung werden ab 11. Oktober 2016 am Sitze der Gesellschaft aufgelegt.

Freundliche Grüsse



Christoph Suenderhauf
VR-Präsident

