

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der Sedrun Bergbahnen AG
Montag, 5. März 2018, 10:30 Uhr, Hotel The Chedi, Andermatt

TRAKTANDEN

- 1. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2016/17 sowie Bericht der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung
- 3. Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
- 4. Wahl des Verwaltungsrates und Wahl der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der bisherigen Mitglieder und der bisherigen Revisionsstelle
- 5. Genehmigung des Fusionsvertrags - Fusionsbeschluss**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Fusionsvertrags vom 13. Dezember 2017 zwischen der Andermatt-Sedrun Sport AG, der Andermatt Gotthard Sportbahnen AG und der Sedrun Bergbahnen AG.

Erläuterung

Die Andermatt-Sedrun Sport AG übernimmt die Sedrun Bergbahnen AG sowie die Andermatt Gotthard Sportbahnen AG (Absorptionsfusion mit Barabfindung).

6. Varia

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2016/17 steht unter www.skiarena.ch/gv zur Verfügung. Die geprüfte Jahresrechnung 2016/2017, das Protokoll der Generalversammlung vom 7. Februar 2017 sowie die Fusionsdokumente (Fusionsvertrag, gemeinsamer Fusionsbericht, Prüfungsbericht, Jahresrechnungen und Geschäftsberichte 2014/2015, 2015/2016 und 2016/2017 aller an der Fusion beteiligten Gesellschaften) liegen ab heute am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Auf Verlangen werden unentgeltlich Kopien zur Verfügung gestellt.

Vollmachtserteilung

Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, sich durch eine andere Person, die nicht Aktionär zu sein braucht, mittels schriftlicher Vollmacht vertreten zu lassen.

Sedrun-Dieni, 29. Januar 2018

Für den Verwaltungsrat

Silvio Schmid, Präsident