

SEILER HOTELS ZERMATT AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Donnerstag, 15. März 2018 um 14.30 Uhr, im Seiler Hotel Mont Cervin Palace, Zermatt

Traktanden

1. Vorlage des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2016/2017 sowie des Berichtes der Revisionsstelle

Der Jahresbericht, die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz, der Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 20. März 2017 liegen ab dem 22. Februar 2018 am Sitz der Gesellschaft in Zermatt zur Einsichtnahme auf. Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2016/2017 zu genehmigen.
2. Entlastung der Verwaltungsorgane

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsorganen Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinns 2016/2017

Der Verwaltungsrat beantragt, den Reingewinn von CHF 199'506 sowie den Gewinnvortrag 2016/2017 von CHF 2'987'504 wie folgt zu verwenden:
Vortrag auf neue Rechnung CHF 3'187'010
4. Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtrevision der Statuten zu genehmigen. Die Statuten liegen der Einladung bei. Sie liegen auch ab dem 22. Februar 2018 am Sitz der Gesellschaft in Zermatt zur Einsichtnahme auf.
5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat schlägt folgende Personen zur Wiederwahl vor:
Dussart François, Cully - Gauer Jean-Jacques, Grandvaux - Reybier Michel, Coppey - Seiler Christian, Zermatt - Stenbolt Gustav, Genf.

5.1 Revisionsstelle:

Der Verwaltungsrat beantragt, die Audit Intercom (conseils) AG, Lausanne, als Revisionsstelle
Für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu wählen.
6. Verschiedenes

Namenaktionären, die am 20. Februar 2018 im Aktienregister eingetragen sind, wird die Einladung an die, unserem Aktienregister, gemeldete Adresse am 20. Februar 2018 per Post zugestellt. Der Einladung wird eine persönliche Zutrittskarte beigelegt. Am Tage der Generalversammlung werden keine Stimmausweise abgegeben. Vom 20. Februar 2018 bis und mit 15. März 2018 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen.

Für die Vollmachterteilung ist die Zutrittskarte auf der Rückseite zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.

Zermatt, 20 Februar 2018

Namens des Verwaltungsrates
Christian Seiler
Präsident