

EINLADUNG

Einladung der Diavolezza Lagalb AG, Pontresina,
zur 65. ordentlichen Generalversammlung der
Aktionäre am Freitag, 20. April 2018, 11.00 Uhr im
Kongresszentrum Rondo, 7504 Pontresina

(Das Tagungsbüro ist ab 10.00 Uhr geöffnet)



TRAKTANDEN

- 1. Protokoll der 64. ordentlichen Generalversammlung vom 21. April 2017.
- 2. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2016/2017 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2017 und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
- 3. Verwendung des Bilanzergebnisses.
- 4. Entlastung des Verwaltungsrates.
- 5. Wahl des Verwaltungsrates.
- 6. Wahl der Revisionsstelle.
- 7. Varia und Umfrage.

ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

- 1. Genehmigung des seit dem 26. März 2018 aufgelegten Protokolls der 64. ordentlichen Generalversammlung vom 21. April 2017.
- 2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2016/2017 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2017.
- 3. Den Bilanzverlust wie folgt zu verwenden: CHF -940'720 auf neue Rechnung vorzutragen und den neuen Verlustvortrag von CHF -3'595'111 mit den gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlage CHF 3'218'237, Agio Reserven CHF 77'555, Auszahlungsreserven für Dividenden CHF 35'000 und den Freiwillige Gewinnreserven CHF 264'319 (Restsaldo auf Freiwillige Gewinnreserven somit CHF 32'381) zu verrechnen. Der Verlustvortrag würde somit CHF 0.00 betragen.
- 4. Den Organen Décharge zu erteilen.
- 5. Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrats für 1 Jahr: Herr Christoph Klemm, Monte Carlo, Herr Franco Tramèr, Samedan, Herr Roland Hinzer, Pontresina, Frau Suzanne Reber-Hürlimann, Samedan, Herr Thomas Walther, Pontresina.
- 6. Wahl der Revisionsstelle für 1 Jahr: OBT AG, St. Gallen.

FORMELLES U. STIMMRECHTSKARTEN

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung, Bilanz per 31. Oktober 2017 und Bericht der Revisionsstelle, sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung und die Anträge des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen ab dem 26. März 2018 zur Einsicht der Aktionäre beim Sitz der Verwaltung der Diavolezza Lagalb AG, d.h. bei der Corvatsch AG, Via dal Corvatsch, 7513 Silvaplana/Surlej auf.

Der persönliche Stimmrechtsausweis wird den Aktionären zusammen mit der Einladung per Post zugestellt. Der Stimmrechtsausweis berechtigt zur Teilnahme an der Generalversammlung. Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich mittels der beigelegten Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten zu lassen.

Silvaplana, 26. März 2018

Diavolezza Lagalb AG
Namens des Verwaltungsrates
der Präsident Franco Tramèr



Diavolezza Lagalb AG | Talstation Diavolezza | CH-7504 Pontresina | T +41 81 838 73 73 | www.diavolezza.ch