



## Air Zermatt AG, Zermatt

### Einladung zur 49. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Air Zermatt AG

Datum: Freitag, 29. Juni 2018  
Zeit: 16.30 Uhr (Türöffnung 16.00 Uhr)  
Ort: Hotel Riffelalp Resort 2222m, auf der Riffelalp oberhalb Zermatt

#### Traktanden:

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 23. Juni 2017  
Antrag: *Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.*
2. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie des Berichtes der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017
3. Beschlussfassung über:
  - a) den Jahresbericht  
Antrag: *Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes.*
  - b) die Jahresrechnung 2017  
Antrag: *Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung.*
  - c) die Verwendung des Jahresergebnisses

Gewinnvortrag per 01.01.2017	Fr. 2'587'901.90
Jahresgewinn 2017	Fr. 1'406'146.95
<b>Bilanzgewinn zur Verfügung der GV</b>	<b>Fr. 3'994'048.85</b>
Dividende	-286'350.00
Einlage in die gesetzliche Reserve	-84'700.00
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>Fr. 3'622'998.85</b>

Antrag: *Der Verwaltungsrat beantragt, die Verwendung des Jahresergebnisses zu genehmigen.*

- d) Décharge-Erteilung an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung  
Antrag: *Es wird beantragt, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.*
4. Wahl der Revisionsstelle  
Antrag: *Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle.*
  5. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht liegt am Sitz der Gesellschaft beim Präsidenten in Zermatt zur Einsichtnahme auf und wird den Aktionären anlässlich der Generalversammlung ausgehändigt.

Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm der Geschäftsbericht zugestellt wird.

Nach der Generalversammlung sind die Aktionäre zum Aperitif im Freien und anschliessend zum Nachtessen eingeladen.

Auf Vorweisung der Einladung wird allen Aktionären an der Kasse der Gornergrat Bahn in Zermatt ein Bahnbillet für die Hin- und Rückfahrt abgegeben.

Abfahrtszeiten für die Fahrt mit der GGB zur Riffelalp und zurück nach Zermatt:

Abfahrt ab Zermatt:	15.12	Rückfahrt ab Riffelalp:	18.40
	15.36		19.40
	16.00		20.30
		Extrazug	21.31
			22.58

#### Hinweis an die Partizipanten:

Durch dieses Inserat wird den Partizipanten die Einberufung der Generalversammlung bekannt gegeben. Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen ab 6. Juli 2018 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf (Art. 656d OR).

AIR ZERMATT AG ZERMATT  
Für den Verwaltungsrat:

Zermatt, 4. Juni 2018

Beat H. Perren, Präsident