

LENZERHEIDE BERGBAHNEN AG  
Postfach 160  
CH-7078 Lenzerheide  
T +41 (0)81 385 50 00  
F +41 (0)81 385 50 09  
www.arosalenzerheide.ch  
bergbahnen@lenzerheide.com

## Einladung

### zur 13. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur 13. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG einzuladen.

**Datum:** Freitag, 28. September 2018  
**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 Rothorn Gipfel ein. Die Parkplätze bei der Talstation Rothorn sind am 28.09.2018 ab 12:00 Uhr kostenlos. Für Aktionäre ohne Fahrzeug bieten wir einen Shuttlebus von der Mehrzweckhalle Schulhaus Lenzerheide zur Talstation Rothorn an.

### Traktanden

- Begrüssung sowie Bestimmung Protokollführung und Stimmzähler**
- Orientierung über das vergangene Geschäftsjahr 2017/18**
- Jahresbericht und Jahresrechnung 2017/18 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	9'687'997.99
Jahresergebnis 2017/18	CHF	173'698.44
Bilanzgewinn	CHF	9'861'696.43
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	9'861'696.43

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten und den Gewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

- Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**  
Der Verwaltungsrat beantragt aufgrund des Revisionsberichtes seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.
- Wahlen Verwaltungsrat**
  - Besetzung des Verwaltungsrates durch 11 Personen**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den VR LBB AG mit insgesamt 11 Personen zu besetzen (6 freie Mandate, 5 Pflichtmandate).
  - Ergänzungswahl/Neuwahl**  
Der Verwaltungsrat beantragt neu Alois Bearth in den Verwaltungsrat zu wählen.
  - Ersatz Pflichtmandat Churwalden**  
Anstelle von Margrith Raschein wird die politische Gemeinde Churwalden von Rolf Schumacher vertreten.

LENZERHEIDE BERGBAHNEN AG  
Postfach 160  
CH-7078 Lenzerheide  
T +41 (0)81 385 50 00  
F +41 (0)81 385 50 09  
www.arosalenzerheide.ch  
bergbahnen@lenzerheide.com

7. **Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018/19**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG in Chur als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018/19.
8. **Varia**

## Wichtige Informationen zur Generalversammlung/Anmeldung

### Unterlagen

Die Namenaktionäre, die am Dienstag, 18. September 2018 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](http://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 Donnerstag, 20. September 2018 (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 Einladungsunterlagen allein berechtigen nicht zur Ausübung des Stimmrechtes. Die Zutrittskarten werden nach erfolgter Anmeldung ab dem 19. September 2018 per A-Post an die Aktionäre versandt.

### Stimmberechtigung

Der Verwaltungsrat hat hinsichtlich der Generalversammlung folgenden Stichtag für die Ermittlung der teilnahmeberechtigten Aktionäre festgelegt: Dienstag, 18. September 2018. 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 oder durch die Gesellschaft vertreten zu lassen. Zur Vollmachterteilung muss die beiliegende Anmeldung verwendet werden. Ohne ausdrückliche, anders lautende Weisung bei Vollmachterteilung wird die Bank oder die Gesellschaft das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben.

### Beschlüsse

Die Beschlüsse der Generalversammlung werden ab 01. Oktober 2018 am Sitze der Gesellschaft aufgelegt.

Freundliche Grüsse



Christoph Suenderhauf  
VR-Präsident

