



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 01.06.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 01.06.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003424

Publizierende Stelle
Air Zermatt AG, Spissstrasse 107, 3920 Zermatt

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Air Zermatt AG

Betroffene Organisation:
Air Zermatt AG
CHE-105.759.819
Spissstrasse 107
3920 Zermatt

Angaben zur Generalversammlung:
25.06.2021, 16:30 Uhr, Heliport Air Zermatt Raron, Wolfseyastrasse 11, CH-3942 Raron

Einladungstext/Traktanden:
Das Unternehmen möchte die diesjährige Generalversammlung - unter Wahrung der Covid-Abstände - physisch durchführen.

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus:

1. Bitten wir sämtliche Aktionäre, welche an der diesjährigen Generalversammlung teilnehmen möchten, sich **bis am Donnerstag, 17. Juni 2021 anzumelden**. Die Anmeldung kann telefonisch, brieflich oder via E-Mail gemacht werden. +41 27 570 70 00 / sandro.imboden@air-zermatt.ch
2. Müssen wir uns vorbehalten, die GV kurzfristig dennoch ohne physische Präsenz der Aktionäre gemäss Art. 6b lit. b der COVID-19-Verordnung 2 durchzuführen, wobei die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Sollte dieser Fall eintreten, werden die angemeldeten Aktionäre persönlich informiert.

Alle Aktionäre, die nicht physisch an der GV teilnehmen werden, haben die Möglichkeit, mittels beiliegendem Vollmachtsformular den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Philipp Matthias Bregy, Rechtsanwalt, Sonnenstrasse 9, 3900 Brig mit der Vertretung zu beauftragen. Falls die GV kurzfristig ohne physische Präsenz durchgeführt werden muss, so ist dies die einzige Möglichkeit zur Wahrung der Aktionärsrechte. Das Vollmachtsformular muss in jedem Fall bis Freitag, 18. Juni 2021 beim Stimmrechtsvertreter eintreffen.



Einladung zur 52. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Air Zermatt AG

Das Unternehmen möchte die diesjährige Generalversammlung – unter Wahrung der Covid-Abstände – physisch durchführen, und zwar wie folgt:

Datum: Freitag, 25. Juni 2021
Zeit: 16.30 Uhr (Türöffnung 16.00 Uhr)
Ort: Heliport Air Zermatt Raron, Wolfseyastrasse 11, CH-3942 Raron

Traktanden:

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 26. Juni 2020.
Der Verwaltungsrat beantragt die Kenntnisnahme des Protokolls.
2. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie des Berichtes der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020.
3. Bericht über den Konzernabschluss sowie Bericht der Revisionsstelle über das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020.
4. Beschlussfassung über:
 - a) Den Jahresbericht:
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes.
 - b) Die Jahresrechnung 2020:
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung.
 - c) Konzernabschluss mit Bericht der Revisionsstelle über das Geschäftsjahr 2020:
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Konzernabschlusses.
 - d) Die Verwendung des Jahresergebnisses:

Gewinnvortrag per 01.01.2020	Fr. 5'857'010.72
<u>Jahresgewinn 2020</u>	<u>Fr. 1'351'656.77</u>
Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	Fr. 7'208'667.49
Dividende	Fr. 0.00
<u>Einlage in die gesetzliche Reserve</u>	<u>Fr. -67'583.00</u>
Vortrag auf neue Rechnung	Fr. 7'141'084.49

Der Verwaltungsrat beantragt, die Verwendung des Jahresergebnisses zu genehmigen.
 - e) Décharge-Erteilung an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung:
Es wird Décharge für das Geschäftsjahr 2020 beantragt.
5. Wahl der Revisionsstelle:
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle.
6. Verschiedenes.

Weitere Informationen

Der Geschäftsbericht liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf und wird den Aktionären nach der Generalversammlung auf Wunsch zugestellt.

Im Anschluss an die Generalversammlung sind die Aktionäre zu einem ‚Apéro riche‘ auf der Basis Raron eingeladen.

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus:

1. Bitten wir sämtliche Aktionäre, welche an der diesjährigen Generalversammlung teilnehmen möchten, sich **bis am Donnerstag, 17. Juni 2021 anzumelden**.

Die Anmeldung kann telefonisch, brieflich oder via E-Mail gemacht werden.

Einsatzleitung Zermatt, Sandro Imboden:

+41 27 570 70 00 / sandro.imboden@air-zermatt.ch

2. Müssen wir uns vorbehalten, die GV kurzfristig dennoch ohne physische Präsenz der Aktionäre gemäss Art. 6b lit. b der COVID-19-Verordnung 2 durchzuführen, wobei die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Sollte dieser Fall eintreten, werden die angemeldeten Aktionäre persönlich informiert.

Alle Aktionäre, die nicht physisch an der GV teilnehmen werden, haben die Möglichkeit, mittels beiliegendem Vollmachtsformular den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Philipp Matthias Bregy, Rechtsanwalt, Sonnenstrasse 9, 3900 Brig mit der Vertretung zu beauftragen. Falls die GV kurzfristig ohne physische Präsenz durchgeführt werden muss, so ist dies die einzige Möglichkeit zur Wahrung der Aktionärsrechte. Das Vollmachtsformular muss in jedem Fall bis Freitag, 18. Juni 2021 beim Stimmrechtsvertreter eintreffen.

Hinweise an die Partizipanten:

Durch dieses Inserat wird den Partizipanten die Einberufung der Generalversammlung bekannt gegeben. Die Beschlüsse der GV liegen ab 3. Juli 2021 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf (Art. 656d OR).