



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 28.03.2024
Öffentlich einsehbar bis: 28.03.2025
Meldungsnummer: UP04-0000005907

Publizierende Stelle
Corvatsch AG, Via dal Corvatsch 73, 7513 Silvaplana
Im Auftrag von:
Diavolezza Lagalb AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Diavolezza Lagalb AG

Betroffene Organisation:

Diavolezza Lagalb AG
CHE-107.856.540
Talstation Diavolezza
7504 Pontresina

Angaben zur Generalversammlung:

25.04.2024, 10:30 Uhr, Kongresszentrum Rondo
7504 Pontresina

Einladungstext/Traktanden:

Einladung der Diavolezza Lagalb AG, Pontresina, zur 71. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am Donnerstag, 25. April 2024, 10:30 Uhr im Kongresszentrum Rondo, 7504 Pontresina.

(Das Tagungsbüro ist ab 09:30 Uhr geöffnet)

Die Generalversammlungen der Diavolezza Lagalb AG und der Corvatsch AG werden zusammen durchgeführt.

1. Protokoll der 70. ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2023.
2. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2022/2023 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2023 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 1. April 2024 aufgelegten Protokolls der 70. ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2023.
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2022/2023 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2023.
3. Den Jahresverlust wie folgt zu verwenden: CHF -211'381 auf neue Rechnung vorzutragen. Der neue Verlustvortrag für das Geschäftsjahr 2023/24 beträgt somit CHF -3'674'572.
4. Den Organen Décharge zu erteilen.
5. Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrats für 1 Jahr: Franco Tramèr, Andrea Kathrin Christenson, Barbara Janom Steiner, Christoph Klemm, Mark Hulsbergen, Suzanne Reber-Hürlimann, Thomas Walther.
6. Wahl der Revisionsstelle für 1 Jahr: OBT AG, St. Gallen.

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung, Bilanz per 31. Oktober 2023 und Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung und die Anträge des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen ab dem 1. April 2024 zur Einsicht für die Aktionäre beim Sitz der Verwaltung der Diavolezza Lagalb AG, d.h. bei der Corvatsch AG, Via dal Corvatsch, 7513 Silvaplana-Surlej auf.

Einladung

Einladung der Diavolezza Lagalb AG, Pontresina, zur 71. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am Donnerstag, 25. April 2024, 10:30 Uhr im Kongresszentrum Rondo, 7504 Pontresina.
(Das Tagungsbüro ist ab 09:30 Uhr geöffnet)

Die Generalversammlungen der Diavolezza Lagalb AG und der Corvatsch AG werden zusammen durchgeführt.

Traktanden

1. Protokoll der 70. ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2023.
2. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2022/2023 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2023 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 1. April 2024 aufgelegten Protokolls der 70. ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2023.
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2022/2023 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2023.
3. Den Jahresverlust wie folgt zu verwenden: CHF -211'381 auf neue Rechnung vorzutragen. Der neue Verlustvortrag für das Geschäftsjahr 2023/24 beträgt somit CHF -3'674'572.
4. Den Organen Décharge zu erteilen.
5. Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrats für 1 Jahr: Franco Tramèr, Andrea Kathrin Christenson, Barbara Janom Steiner, Christoph Klemm, Mark Hulsbergen, Suzanne Reber-Hürlimann, Thomas Walther.
6. Wahl der Revisionsstelle für 1 Jahr: OBT AG, St. Gallen.

Formelles

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung, Bilanz per 31. Oktober 2023 und Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung und die Anträge des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen ab dem 1. April 2024 zur Einsicht für die 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 wie auf dem Stimmrechtsausweis vermerkt durch einen anderen Aktionär vertreten zu lassen.

Silvaplana, 31. März 2024

Diavolezza Lagalb AG
Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident Franco Tramèr

