



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 18.08.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002330  
**Kanton:** GR

**Publizierende Stelle:**  
Klosters-Madrisa Bergbahnen AG, Madrisastrasse 7, 7252  
Klosters Dorf

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Klosters-Madrisa Bergbahnen AG

Klosters-Madrisa Bergbahnen AG  
CHE-101.888.056  
Madrisastrasse 7  
7252 Klosters Dorf

**Angaben zur Generalversammlung:**  
11.09.2020, 14:30 Uhr, am Sitz der Gesellschaft

**Einladungstext/Traktanden:**  
**Generalversammlung der Klosters-Madrisa Bergbahnen AG vom 11. September 2020**

Geschätzte Madrisa Aktionärinnen und Aktionäre

Aufgrund der weiterhin andauernden Coronakrise und um die Gesundheit aller Beteiligten bestmöglichst zu schützen, hat der Verwaltungsrat der Klosters-Madrisa Bergbahnen AG (KMB) gemäss Covid Verordnung 3 Art. 27 der Schweizerischen Eidgenossenschaft entschieden, auf eine physisch stattfindende Generalversammlung zu verzichten. Dieser Entscheid ist uns sehr schmerzlich, weil die Generalversammlung neben dem offiziellen Teil auch immer die Gelegenheit für einen persönlichen Austausch und ein geselliges Zusammensein bietet.

Sie können Ihre Aktionärsrechte deshalb dieses Jahr ausschliesslich schriftlich über unseren unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herr Mauro Lardi, Rechtsanwalt und Notar, SwissLegal AG, Reichsgasse 65, 7000 Chur ausüben.

Für die schriftliche Vollmachtserteilung ist das in der Beilage zugestellte Vollmachtsformular entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und mit Ihren allfälligen Stimmanweisungen mit dem beigelegten Rückantwortcouvert zurückzusenden. Mit Unterzeichnung des Vollmachtsformulars wird der

unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen, sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der ordentlichen Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind. Wir bitten Sie, das Vollmachtsformular bis spätestens am 09. September 2020 mit beigelegtem Rückantwortcouvert zu retournieren.

Wir verzichten ab diesem Jahr auf den physischen Druck des Geschäftsberichtes und stellen Ihnen den aktuellen Geschäftsbericht unter folgendem Link <http://www.madrisa.ch/geschaeftsbericht> elektronisch zur Verfügung. Die Traktandenliste für die Generalversammlung vom 11. September 2020 ist diesem Schreiben beigelegt.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Wir freuen uns, Sie bald wieder auf dem ‚Berg‘ oder hoffentlich allerspätestens bei der nächsten Generalversammlung persönlich treffen zu können.

Der volle Wortlaut der Einladung mit den Anträgen des Verwaltungsrats kann dem angefügten PDF entnommen werden.

Veit de Maddalena  
Verwaltungsratspräsident

# Einladung zur Generalversammlung der Klosters-Madrisa Bergbahnen AG

**55. ordentliche Generalversammlung**  
**Freitag, 11. September 2020 um 14:30 Uhr**  
**am Sitz der Gesellschaft**

## TRAKTANDEN

- 1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2019/20 und Bericht der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/20 sowie die Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.
- 2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**  
Der Verwaltungsrat beantragt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit Entlastung zu erteilen.
- 3. Verwendung des Jahresergebnisses**  
Bilanzverlust zur Verfügung der Generalversammlung

Verlustvortrag aus dem Vorjahr	CHF	-2'136'910
Jahresverlust 2019/20	CHF	-857'366
<b>Bilanzverlust</b>	<b>CHF</b>	<b>-2'994'276</b>

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.

- 4. Wahl des Verwaltungsrates**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von

Martin Bisang, Küsnacht/ZH  
Veit de Maddalena, Freienbach/SZ  
Marie-Christine Jaeger-Firmenich, Schindellegi/SZ  
Roger Kunz, Klosters-Serneus/GR  
Thomas Steinmann, Klosters-Serneus/GR

für eine Amtsperiode von einem Jahr.

- 5. Bestätigung der Gemeindevertreter (Konsultativabstimmung)**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Gemeindevertreter Florian Kasper, Klosters-Serneus, Kurt Steck, Klosters-Serneus und Eva Waldburger-Weber, Klosters-Serneus für ein Jahr zu bestätigen.
- 6. Wahl der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Lischana Fiduziari SA, Scuol, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle.

## BESONDERE MITTEILUNGEN

Die Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt gemäss Statuten durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Der Geschäftsbericht 2019/20 mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2019/20 und Bericht der Revisionsstelle liegen den Aktionären am Gesellschaftssitz (Madrisastrasse 7, 7252 Klosters Dorf) ab Datum der Publikation der vorliegenden Einladung zur Einsicht auf oder können im Internet unter <http://www.madrisa.ch/geschaeftsbericht> eingesehen und heruntergeladen werden. Der Verwaltungsrat hat zudem entschieden, erstmals auf die Möglichkeit der Bestellung eines physischen Exemplars des Geschäftsberichtes 2019/20 zu verzichten.

Das Protokoll der 54. ordentlichen Generalversammlung liegt ebenfalls bei der Talstation Madrisa in Klosters Dorf zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Stimmberechtigt sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, die am 14. August 2020, 17.00 Uhr, mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen sind. In der Zeit vom 14. August 2020, 17.00 Uhr, bis und mit 11. September 2020 werden keine Eintragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen.

Klosters, 18. August 2020  
**Der Verwaltungsrat**



**MADRISA**  
GENIESSE DEN MOMENT

[madrisa.ch](http://madrisa.ch)