

Engadin St. Moritz Mountains AG

Einladung zur 18. ordentlichen Generalversammlung am
Montag, 7. April 2025, 15:00h in der Mehrzweckhalle Celerina

Tagungsbüro ab 14:00h geöffnet.

Traktanden

1. Protokoll der 17. Generalversammlung vom 8. April 2024
2. Lagebericht und Jahresrechnung 2023/24
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Lageberichtes und der Jahresrechnung unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Gewinnvortrag	TCHF	2'628
Jahresergebnis 2023/24	TCHF	65

Antrag Verwaltungsrat:

Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	2'693
---------------------------	------	-------
4. Entlastung der geschäftsführenden Organe
Antrag Verwaltungsrat: Den geschäftsführenden Organen sei Entlastung zu erteilen
5. Wahlen
 - a.) Präsident des Verwaltungsrates
Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl des bisherigen Präsidenten Marcel Bühler
 - b.) Verwaltungsrat
Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl der bisherigen Mitglieder

- Ivo Huber, Vizepräsident	Tuggen
- Reto Candrian	Zürich
- Christian J. Jenny	St. Moritz
- Hansjörg Trachsel	Celerina
- Alois Vinzens	Domat/Ems
- Luis F. Wieser	Zuoz
6. Varia

Anschliessend an die Generalversammlung sind die Damen und Herren Aktionäre zu einem Apéro im ALL IN ONE HOTEL INN LODGE eingeladen.

Die Traktandenliste und der Geschäftsbericht 2023/24 stehen auf der Website mountains.ch/investoren zur Verfügung. Nach der Generalversammlung wird das Protokoll der 18. ordentlichen Generalversammlung aufgeschaltet. Das Aktienregister bleibt vom 1. März 2025 bis zur Generalversammlung für den Handel geschlossen.

St. Moritz, 01. März 2025

Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident, Marcel Bühler