

Engadin St. Moritz Mountains AG

Einladung zur 17. ordentlichen Generalversammlung am
Montag, 8. April 2024, 15:00h in der Mehrzweckhalle Celerina

Tagungsbüro ab 14:00h geöffnet.

Traktanden

1. Protokoll der 16. Generalversammlung vom 11. April 2023
2. Lagebericht und Jahresrechnung 2022/23
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Lageberichtes und der Jahresrechnung unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Gewinnvortrag	TCHF	2'590
Jahresergebnis 2022/23	TCHF	38

Antrag Verwaltungsrat:

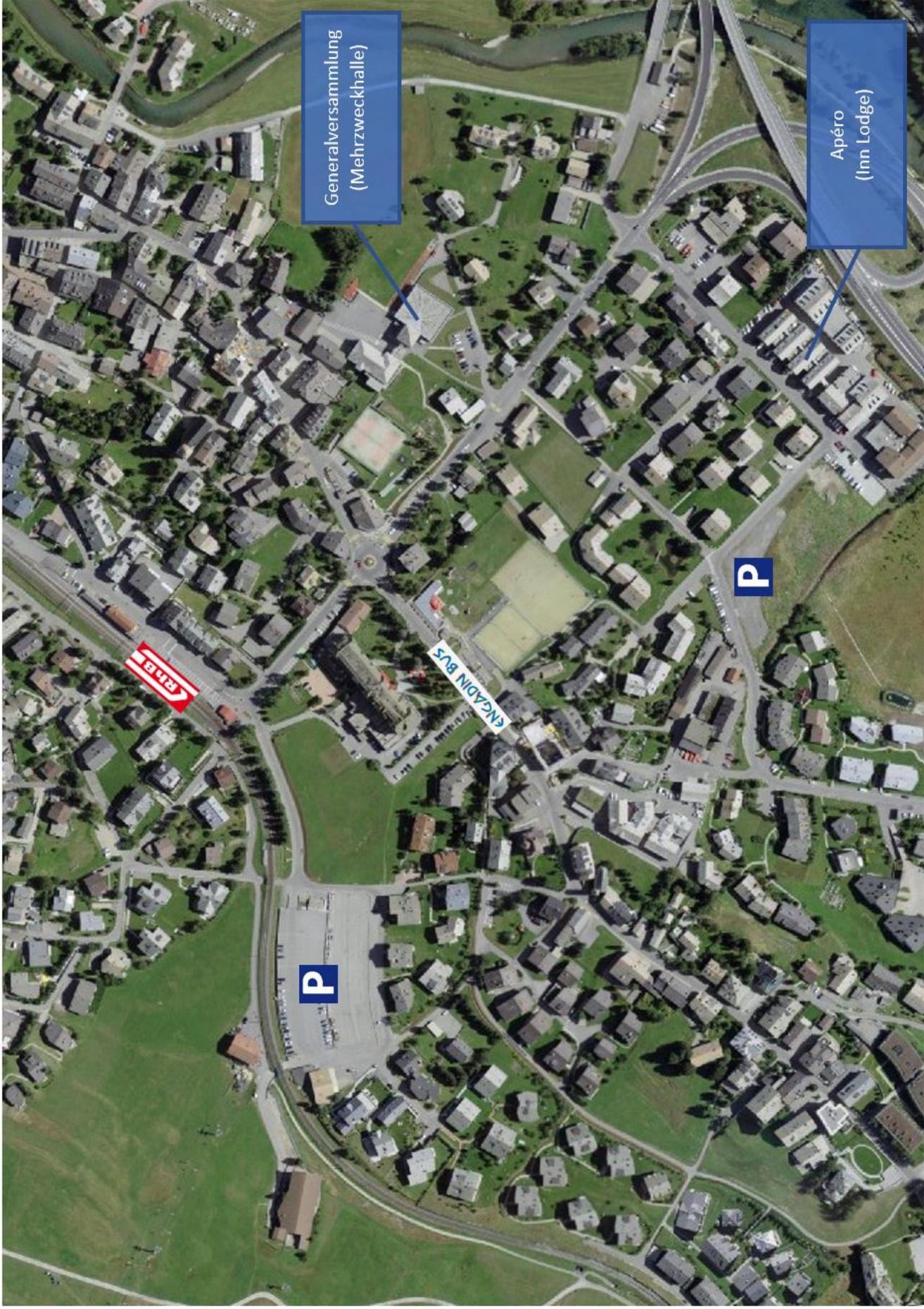
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	2'628
---------------------------	------	-------
4. Entlastung der geschäftsführenden Organe
Antrag Verwaltungsrat: Den geschäftsführenden Organen sei Entlastung zu erteilen
5. Wahlen
Revisionsstelle
Antrag Verwaltungsrat: Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wahl der BDO AG als Revisionsstelle.
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 2022/23 stehen auf der Website mountains.ch/investoren zur Verfügung. Nach der Generalversammlung wird das Protokoll der 17. ordentlichen Generalversammlung aufgeschaltet. Das Aktienregister bleibt vom 1. März 2024 bis zur Generalversammlung für den Handel geschlossen.

St. Moritz, 01. März 2024

Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident, Marcel Bühler



Generalversammlung
(Mehrzweckhalle)

Apéro
(Inn Lodge)

RNB

ENCADIN BUS

P

P

P