



CONGRESS CENTRE
KURSAAL INTERLAKEN

Einladung

zur **Generalversammlung**
der Congress Centre Kursaal Interlaken AG (CKI)

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung der **Congress Centre Kursaal Interlaken AG (CKI)** vom **Montag, 13. Juni 2022, 17.00 Uhr**, im CKI-Auditorium an der Strandbadstrasse 44 in Interlaken einzuladen.

A) Traktanden und Anträge

1. Jahresbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2021 zu genehmigen.

Hinweis: Der Jahresbericht 2021 der CKI-Gruppe kann unter www.congress-interlaken.ch heruntergeladen oder bei der Gesellschaft angefordert werden.

2. Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2021 der Congress Centre Kursaal Interlaken AG und die Konzernrechnung 2021 der CKI-Gruppe zu genehmigen, unter gleichzeitiger Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers.

Hinweis: Die Jahresrechnung 2021 der CKI und die Konzernrechnung 2021 der CKI-Gruppe samt Anhang und Anmerkungen sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers können unter www.congress-interlaken.ch heruntergeladen oder bei der Gesellschaft angefordert werden.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, das zum 31.12.2021 ausgewiesene Bilanzergebnis, wie folgt zu verwenden:

Vortrag vom Vorjahr:	CHF	9'241'128.82
Jahresergebnis 2021:	CHF	36'577.52
Total zur Verfügung der Generalversammlung:	CHF	9'277'706.34
Beantragte Verwendung des Bilanzgewinns:		
Vortrag auf neue Rechnung:	CHF	9'277'706.34

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Direktion

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Direktion für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

5. Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 1 Abs. 1 der Statuten wie folgt anzupassen: „Unter der Firma **Kursaal Interlaken Holding AG** besteht eine Aktiengesellschaft gemäss den vorliegenden Statuten und Art. 620 ff OR.“

6. Ersatzwahlen Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt Folgendes:

- Wahl von Stefan Schmutz (Vizepräsident) zum Verwaltungsratspräsidenten
- Wahl von Nunzio Lo Chiatto als Verwaltungsratsmitglied

7. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Pricewaterhouse-Coopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

8. Verschiedenes

B) Organisatorische Hinweise

1. Stimmrechtsberechtigung

Stimmrechtsberechtigt sind die am 3. Mai 2022 im Aktienbuch der CKI eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 4. Mai bis am 13. Juni 2022 werden im Aktienregister der CKI keine Eintragungen vorgenommen.

2. Stimmrechtsausübung

Die Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, werden gebeten, die beiliegende Anmeldung bis am 10. Juni 2022 wie folgt einzureichen:

- Mittels beiliegendem Kuvert an die SisWare AG, Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf
- Eingesannt per E-Mail an info@sisware.ch
- Oder durch elektronische Stimmabgabe über www.sisvote.ch/cki
Bitte benutzen Sie zu diesem Zweck Ihr personalisiertes Login gemäss Beiblatt «Elektronische Stimmabgabe SisVote».

Im Verhinderungsfall haben Sie die Möglichkeit, sich entweder durch einen anderen Aktionär oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Peter Graf, Hauptstrasse 43, Postfach, 3800 Interlaken, vertreten zu lassen und ihm entsprechende Weisungen zu erteilen. Bitte benutzen Sie zu diesem Zweck das beiliegende Formular und schicken Sie dasselbe ebenfalls bis am 6. Juni 2022 entweder mit beiliegendem Kuvert an die SisWare AG, Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf oder eingescannt per E-Mail an info@sisware.ch.

Hinweis: Soweit Sie auf die Erteilung von Weisungen für die Stimmrechtsausübung verzichten, werden Ihre Stimmen im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats ausgeübt.

3. Fragen

Dringende Fragen können bis am **6. Juni 2022** entweder brieflich oder per E-Mail z. Hd. an Herrn Alexander Hänsel, CEO, bei der CKI eingereicht werden (E-Mail: haensel@congress-interlaken.ch).

Im Anschluss an die Generalversammlung sind Sie zu einem Apéro dinatoire eingeladen. Wir freuen uns Sie am 13. Juni 2022 in Interlaken willkommen heissen zu dürfen.

Interlaken, 20. Mai 2022

Für den Verwaltungsrat der
Congress Centre Kursaal Interlaken AG:
Dr. Claude Thomann, Präsident
Oliver Grimm, Delegierter des Verwaltungsrats