



# KURSAAL INTERLAKEN HOLDING AG

## Einladung zur Generalversammlung der Kursaal Interlaken Holding AG (KIH)

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung der Kursaal Interlaken Holding AG (KIH) vom **Montag, 12. Juni 2023, 17:00 Uhr**, im Theatersaal, an der Strandbadstrasse 44 in Interlaken einzuladen.

### A) Traktanden und Anträge

#### 1. Jahresbericht 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2022 zu genehmigen.

**Hinweis:** Der Jahresbericht 2022 der KIH-Gruppe kann unter [www.congress-interlaken.ch](http://www.congress-interlaken.ch) oder unter [www.casino-interlaken.ch](http://www.casino-interlaken.ch) heruntergeladen oder bei der Gesellschaft angefordert werden.

#### 2. Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2022 der Kursaal Interlaken Holding AG und die Konzernrechnung 2022 der KIH-Gruppe zu genehmigen, unter gleichzeitiger Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers.

**Hinweis:** Die Jahresrechnung 2022 der KIH und die Konzernrechnung 2022 der KIH-Gruppe samt Anhang und Anmerkungen sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers können unter [www.congress-interlaken.ch](http://www.congress-interlaken.ch) oder unter [www.casino-interlaken.ch](http://www.casino-interlaken.ch) heruntergeladen oder bei der Gesellschaft angefordert werden.

#### 3. Verwendung des Bilanzergebnisses 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, das zum 31.12.2022 ausgewiesene Bilanzergebnis, wie folgt zu verwenden:

Vortrag vom Vorjahr	CHF	9'277'706.34
Jahresergebnis 2022	CHF	- 981'317.94
<b>Total zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>CHF</b>	<b>8'296'388.40</b>

Beantragte Verwendung des

Bilanzgewinns:

**Vortrag auf neue**

**Rechnung** CHF **8'296'388.40**

#### 4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Direktion

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Direktion für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

#### 5. Wahlen

##### 5.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl folgender Herren für die statutarische Amtsdauer von 3 Jahren:

- Nils von Allmen, Interlaken (VR-Mitglied)
- Urs Kessler, Interlaken (VR-Mitglied)
- Dr. Markus Ostrowski, Hergiswil NW (VR-Mitglied)
- Nunzio Lo Chiatto, Rüfenacht BE (VR-Mitglied)
- Stefan Schmutz, Steffisburg (Verwaltungsratspräsident)

##### 5.2 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

#### 6. Verschiedenes

### B) Organisatorische Hinweise

#### 1. Stimmrechtsberechtigung

Stimmrechtsberechtigt sind die am 3. Mai 2023 im Aktienbuch der KIH eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 4. Mai 2023 bis und mit am 12. Juni 2023 werden im Aktienregister der KIH keine Eintragungen vorgenommen.

#### 2. Stimmrechtsausübung

Die Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, werden gebeten, die beiliegende Anmeldung bis am 05. Juni 2023 wie folgt einzureichen:

- Mittels beiliegenden Kuverts an die SisWare AG, Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf
- Eingesannt per E-Mail an [info@sisware.ch](mailto:info@sisware.ch)
- Oder durch elektronische Anmeldung über <https://www.sisvote.ch/kih>

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 5. Juni 2023 entweder mit beiliegendem Kuvert an die SisWare AG, Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf, eingeschannt per E-Mail an [info@sisware.ch](mailto:info@sisware.ch) oder nutzen Sie die elektronische Anmeldung über <https://www.sisvote.ch/kih>.

**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 **5. Juni 2023** entweder brieflich oder per E-Mail z. Hd. Herrn Stefan Schmutz, Verwaltungsratspräsident, bei der KIH eingereicht werden (E-Mail: [schmutz@rechtsanwaelte-thun.ch](mailto:schmutz@rechtsanwaelte-thun.ch)).

Im Anschluss an die Generalversammlung sind Sie zu einem Apéro d'atatoire eingeladen. Wir freuen uns Sie am 12. Juni 2023 in Interlaken willkommen heissen zu dürfen.

Interlaken, 17. Mai 2023

Für den Verwaltungsrat der Kursaal Interlaken Holding AG:

Stefan Schmutz                      Oliver Grimm  
Präsident                              CEO