



Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre

zur 20. ordentlichen Generalversammlung der Davos Klosters Bergbahnen AG
am Freitag, 29. September 2023, 11.00 Uhr im Kongresszentrum Davos, 7270 Davos Platz
(Türöffnung 10.00 Uhr)

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022/23 bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang sowie Bericht der Revisionsstelle

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022/23, jeweils bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.

2. Entlastung der verantwortlichen Organe

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2022/23	CHF	16'703'334
<u>Vortrag des Vorjahres</u>	CHF	<u>27'823'344</u>
Zur Verfügung Generalversammlung	CHF	44'526'678
Beantragte ordentliche Dividende	CHF	1'838'435
<u>Beantragte 20-Jahr Jubiläums Dividende</u>	CHF	<u>1'838'435</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	40'849'808

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 5 sowie einer Jubiläums-Dividende (20 Jahre seit Fusion) von brutto CHF 5, insgesamt brutto CHF 10 pro Aktie. Sämtliche Aktien, welche von der Davos Klosters Bergbahnen AG am Stichtag im Eigenbestand gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt.

4. Wahl der Revisionsstelle

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die Konzernrechnung.

B. Erläuterung

Die Capol & Partner AG, Chur, ist seit 2003 Revisionsstelle der Davos Klosters Bergbahnen AG und der Davos Klosters Mountains Gruppe. Die Capol & Partner AG bestätigt dem Verwaltungsrat der Davos Klosters Bergbahnen AG, dass sie die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

5. Informationen/Varia

Besondere Mitteilungen

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird der Geschäftsbericht 2022/23 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Die Einladung und der Geschäftsbericht 2022/23 sind auch auf unserer Homepage www.davosklostersmountains.ch/gv zu finden.

Das Protokoll der 19. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft, Talstation Jakobshorn, Brämabüelstrasse 11, 7270 Davos Platz, sowie an der Talstation Gotschna, 7250 Klosters, zur Einsicht der Aktionäre auf.

Jeder Aktionär kann sich gemäss Art. 7 der Statuten an der Generalversammlung mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Eine entsprechende Vollmachtserklärung befindet sich auf der Rückseite der Zutrittskarte. Im Übrigen gilt Art. 689b OR.

Die Vollmacht kann auch unterzeichnet an die Verwaltung der Gesellschaft (Aktienregister), Brämabüelstrasse 11, 7270 Davos Platz, retourniert werden. Für Depotvertreter gilt Art. 689d OR.

Stichtag für die Teilnahme und Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist der Mittwoch, **21. August 2023**. In der Zeit vom 22. August 2023 bis 30. September 2023 wird das Aktienregister geschlossen und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Anmeldungen müssen, zwecks Organisation, bis 22. September 2023 bei der Gesellschaft eingegangen sein und können auch per E-Mail erfolgen an buchhaltung@davosklosters.ch.

Anschliessend an die Generalversammlung laden wir alle Aktionärinnen und Aktionäre zum Mittagessen im Kongresszentrum Davos ein.

Davos, im August 2023

Der Verwaltungsrat