P R O T O K O L L

der ordentlichen Generalversammlung des Geschäftsjahres

2024 / 2025

der

SKILIFTE TSCHAPPINA - LÜSCH - URMEIN AG

vom Freitag, 28. November 2025 um 20:15 Uhr
in der Viamala Raststätte, Thusis

Begrüssung

Der Präsident begrüsst die Anwesenden und hält fest, dass 3‘126 Namenaktien von total 5'045 Namenaktien und 1‘121 Namenaktien "I" von 2'164, somit total 4‘247 (58.9%) vertreten sind.

Im Weiteren hält der Präsident fest, dass ordnungsgemäss eingeladen wurde. Gegen diese Feststellungen des Präsidenten werden keine Einwendungen erhoben.

1. Wahl des Protokollführers und der Stimmenzähler

Als Protokollführer wird Flavio Andri bestimmt. Als Stimmenzähler amten Erwin Seglias und Roland Ambühl.

2. Protokoll

Das Protokoll wird genehmigt.

3. Geschäftsbericht 2024/2025

Der Geschäftsbericht wurde den Anwesenden mit der Einladung zugestellt.

Der Präsident erläutert den Saisonverlauf und informiert ausführlich über die geplanten Investitionen in die Beschneiung. Er betont deren Bedeutung für die Schneesicherheit, die Planungssicherheit sowie die Wertschöpfung im

Wintertourismus und die Sicherung von Arbeitsplätzen in der Region. Zudem geht er auf die Finanzierung und die damit verbundene Dividendenpolitik ein.

Anschliessend wird der Geschäftsbericht einstimmig genehmigt.

4. Kenntnisnahme des Revisionsberichtes und Genehmigung der Jahresrechnung 2024/2025

Die Jahresrechnung wurde den Aktionären zusammen mit dem Revisionsbericht zugestellt. Der Präsident führt kurz durch die Jahresrechnung und erläutert die wichtigsten Positionen.

Die Jahresrechnung wird nach Kenntnisnahme des Revisionsberichtes einstimmig genehmigt.

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Dem Antrag des Verwaltungsrates, den Vortrag des Bilanzgewinnes von CHF 4‘723 zuzüglich Jahresgewinn 2024/2025 von CHF 174‘902 nach Zuweisung von CHF 8‘800 an die gesetzlichen Gewinnreserven auf die neue Rechnung vorzutragen, wird einstimmig Folge geleistet. Der Bilanzgewinn beträgt nach Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven CHF 170‘825.

6. Entlastung des Verwaltungsrates

Die Entlastung wird einstimmig gewährt.

7. Wahl der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle wird einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

8. Wahl Verwaltungsrat

Flavio Andri, der während acht Jahren dem Verwaltungsrat angehörte, hat seine Demission eingereicht. Der Präsident dankt Flavio Andri für die langjährige wertvolle Mitarbeit und überreicht ein Abschiedsgeschenk.

Als Nachfolger von Flavio Andri wird Guido Conrad einstimmig in den Verwaltungsrat gewählt.

9. Varia / Umfrage

Der Präsident gratuliert Markus Hänni zum 30-jährigen Dienstjubiläum und seinem 60. Geburtstag, den er im vergangenen Jahr feiern konnte. Er würdigt den ausserordentlichen Einsatz und die langjährige Verbundenheit von Markus, die wesentlich zum Erfolg des Skigebiets beigetragen haben.

Simon Allemann, Präsident des Skiclubs Beverin, dankt Flavio Andri für dessen langjährigen Einsatz im Verwaltungsrat und wünscht dem neu gewählten Mitglied Guido Conrad viel Erfolg. Er spricht dem Verwaltungsrat seinen Dank für die geleistete Arbeit für das Skigebiet aus. Zudem informiert er über die bevorstehenden Juniorenrennen in der Wintersaison 2025/26.

Ruedi Burkhardt gratuliert dem Verwaltungsratspräsidenten zum Geburtstag und würdigt dessen unermüdlichen Einsatz sowie die verfolgte Vorwärtsstrategie. Er überreicht als Zeichen der Wertschätzung einen Gutschein für die Schmuggler-Alm.

Nachdem keiner der Aktionäre sich meldet, ladet der Präsident die Anwesenden zu einem gemeinsamen Imbiss ein.

Chur, 30. November 2025 anf

Der Präsident:



.....
Hanspeter Grass

Für das Protokoll:

Qualified Electronic Signature · CH (ZertES)



.....
Flavio Andri