



Bergbahnen Rinerhorn AG

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre

**zur 56. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 28. August 2026,
11:15 Uhr im Bergrestaurant Rinerhorn, Davos Glaris**

TRAKTANDEN

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2025/26 und Bericht der Revisionsstelle

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2025/26 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

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:

Vortrag des Vorjahres	CHF	- 243'399
Jahresgewinn	CHF	3'307
Bilanzverlust	CHF	- 240'092

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2025/26 mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und den Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahl der Revisionsstelle

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Calun Consulting AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle.

B. Erläuterung

Die Calun Consulting AG (ehemals Capol & Partner AG), Chur, ist seit 2003 Revisionsstelle der Bergbahnen Rinerhorn AG sowie von weiteren Gesellschaften im Konzernverbund. Die Calun Consulting AG bestätigt dem Verwaltungsrat der Bergbahnen Rinerhorn AG, dass sie die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

5. Generelle Statutenrevision

A. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt eine generelle Statutenrevision. Der Entwurf der neuen Statuten kann unter dem Link <https://www.davosklostersmountains.ch/gv> eingesehen und als PDF heruntergeladen werden.

B. Erläuterung

Aufgrund von verschiedenen neuen gesetzlichen Regelungen macht es Sinn, die Statuten anzupassen.

6. Verschiedenes/Varia

Unterlagen

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird der Geschäftsbericht 2025/26 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Die Einladung ist auch auf unserer Homepage www.davosklostersmountains.ch/gv zu finden.

Das Protokoll der 55. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft, Brämabüelstrasse 11, Davos Platz, zur Einsichtnahme auf.

Jeder Aktionär kann sich gemäss Art. 10 der Statuten an der Generalversammlung durch einen anderen Aktionär, der sich mittels schriftlicher Vollmacht ausweist, vertreten lassen. Eine entsprechende Vollmachtserklärung befindet sich auf der Rückseite der Zutrittskarte. Im Übrigen gelten Art. 689b ff. OR. Die Vollmacht kann auch unterzeichnet an die Verwaltung der Gesellschaft (Aktienregister), Brämabüelstrasse 11, 7270 Davos Platz, retourniert werden. Für Depotvertreter gilt Art. 689e OR.

Basierend auf dem Umstand, dass die per 1. Januar 2023 erfolgte Gesellschaftsrechtsrevision in Art. 689d OR bestimmt, dass aufgrund der eingeschränkten Vertretungsmöglichkeit gemäss Art. 11 der Statuten auf Verlangen eines Aktionärs ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter oder einen Organstimmrechtsvertreter zu bezeichnen sind, dem die Ausübung der Mitwirkungsrechte übertragen werden kann, hat sich der Verwaltungsrat nach entsprechenden juristischen Abklärungen entschieden, Art. 11 der Statuten von sich aus ausser Kraft zu setzen und die Bevollmächtigung eines beliebigen Dritten zu erlauben, zumal dies bei einer Nichtbestellung eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters bzw. Organstimmrechtsvertreters ohnehin die entsprechende Rechtsfolge wäre. Insofern sind Sie betreffend Wahl Ihrer Vertretung für die bevorstehende Versammlung frei, einen beliebigen Dritten mit Ihrer Vertretung zu beauftragen und müssen daher nicht zwingend einen anderen Aktionär damit beauftragen.

Stichtag für die Teilnahme und Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist Freitag, **24. Juli 2026**. In der Zeit vom 25. Juli 2026 bis 28. August 2026 wird das Aktienregister geschlossen und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Anmeldungen müssen, zwecks Organisation, bis am 21. August 2026 bei der Gesellschaft eingegangen sein und können auch per E-Mail erfolgen an buchhaltung@davosklosters.ch.

Die Generalversammlung wird per Tonband aufgezeichnet.

Im Anschluss an die Generalversammlung wird mit den Aktionärinnen und Aktionären der Sportbahnen Pischa AG zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen.

Davos, im August 2026

Der Verwaltungsrat

- Geschäftsbericht 2025/26
- Zutritts- und Anmeldekarte