



Golf Engadin St. Moritz

Protokoll

**der 17. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
der GOLF ENGADIN St. Moritz AG
vom Donnerstag, 31. März 2022, 14:00 Uhr
Clubhaus Samedan**

Der Präsident des Verwaltungsrates, lic. iur. Luis A. Wieser, Zuoz, eröffnet die Versammlung um 14:00 Uhr und übernimmt den Vorsitz. Die Generalversammlung wurde auf schriftlichem Weg durchgeführt. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist Herr Fabrizio Visinoni bestimmt worden und anwesend.

Er stellt fest, dass:

- die Versammlung statutenkonform einberufen wurde und beschlussfähig ist.
- 3'319 Aktienstimmen sind anwesend (1'660 absolutes Mehr)

Niklas Gotsch führt das Protokoll.

Traktandum 1: Protokoll der 16. ordentlichen GV vom 21. April 2021

Das Protokoll der 16. ordentlichen GV vom 21. April 2021 im Clubhaus Samedan, welches auf der Homepage abgerufen werden konnte, wird mit 3'305 Ja-Stimmen und 14 Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 2: Jahresbericht und Jahresrechnung 2021

Jahresbericht und die Jahresrechnung 2021 waren für die Aktionäre auf der Homepage aufgeschaltet.

Traktandum 3: Bericht der Revisionsstelle

Der Bericht der Revisionsstelle war ebenfalls auf der Homepage abrufbar.

Traktandum 4: Beschlussfassung

a.) Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2021

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2021 werden mit 3'319 Ja-Stimmen und 0 Enthaltungen genehmigt.

b.) Verwendung des Bilanzenerfolgs

Dem Antrag zur Vortragung des Bilanzenerfolgs auf die neue Rechnung wird mit 3'302 Ja-Stimmen und 17 Enthaltungen zugestimmt.

c.) Entlastung der verantwortlichen Organe

Den verantwortlichen Organen wird mit 3'302 Ja-Stimmen und 17 Enthaltungen Entlastung erteilt.

Golf Engadin St. Moritz AG
Al'En 14, CH-7503 Samedan
T +41 81 851 04 66
F +41 81 851 04 67
samedan@engadin-golf.ch
www.engadin-golf.ch



Golf Engadin St. Moritz

2/2

Samedan, 31. März 2022

Der Vorsitzende:
lic. iur. Luis A. Wieser

Der Protokollführer:
Niklas Gotsch

Der Stimmrechtsvertreter:
Fabrizio Visinoni

Golf Engadin St. Moritz führt strategisch und operativ die Championship-Golfanlagen in Samedan und Zuoz-Madulain. Diese sind Heimat des Engadiner Golf Clubs.



**Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Generalversammlung vom 31.03.2022**

Übersicht Traktanden

		Total	Ja	Enthaltung
1.	Protokoll der 16. ordentlichen Generalversammlung vom 21. April 2021	3 319	3 305	14
2.	Jahresbericht und Jahresrechnung 2021	3 319	3 319	0
3.	Verwendung des Bilanzgewinns	3 319	3 302	17
4.	Entlastung der verantwortlichen Organe	3 319	3 302	17

Vorschau für neue Anträge/Traktanden

Zustimmung im Sinne des VR: 3 319

Ablehnung der Weisung VR: 0

Enthaltung: 0

Keine Stimme: 0

Generell Ja: 0

Generell Nein: 0

Vorschau für Zusatz-/Änderungsanträge

Zustimmung im Sinne des VR: 3 319

Ablehnung der Weisung VR: 0

Enthaltung: 0

Keine Stimme: 0

Generell Ja: 0

Generell Nein: 0

