



Golf Engadin St. Moritz

## Protokoll

**der 16. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre  
der GOLF ENGADIN St. Moritz AG  
vom Mittwoch, 21. April 2021, 16:30 Uhr  
Clubhaus Samedan**

Der Präsident des Verwaltungsrates, lic. iur. Luis A. Wieser, Zuoz, eröffnet die Versammlung um 16:30 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.
- 2'678 Aktienstimmen sind anwesend (1'340 absolutes Mehr)

Ramun Ratti führt das Protokoll.

### **Traktandum 1: Protokoll der 15. ordentlichen GV vom 13. Juli 2020**

Das Protokoll der 15. ordentlichen GV vom 13. Juli 2020 im Gemeindesaal Samedan, welches auf der Homepage abgerufen werden konnte, wird mit 2666 Ja-Stimmen und 12 Enthaltungen genehmigt.

### **Traktandum 2: Jahresbericht und Jahresrechnung 2020**

Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020 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 2020***

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020 werden mit 2675 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.

#### ***b.) Verwendung des Bilanzerfolgs***

Dem Antrag zur Vortragung des Bilanzerfolgs auf die neue Rechnung wird mit 2672 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen zugestimmt.

#### ***c.) Entlastung der verantwortlichen Organe***

Den verantwortlichen Organen wird mit 2669 Ja-Stimmen und 9 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

**Traktandum 5: Ergänzungswahl Verwaltungsrat**

Antrag des Verwaltungsrats: Ergänzungswahl Martin Berthod (neu).

Martin Berthod wird neu in den Verwaltungsrat gewählt mit 2598 Ja-Stimmen, 51 Enthaltungen und 29 Nein-Stimmen.

Samedan, 22. April 2021

Der Vorsitzende:  
lic. iur. Luis A. Wieser

Die Protokollführer:  
Ramun Ratti

Der Stimmrechtsvertreter:  
Fabrizio Visinoni