

**Protokoll der 65. ord. Generalversammlung
der Sessel- und Skilifte Zuoz AG
vom 21. Dezember 2018 um 10:30 Uhr in der Seletta im
Gemeindehaus von Zuoz**

Anwesende/vertretene Aktien/Stimmen: 70'846 von Total 91'800 Aktien

Stimmzähler: Godly N.

Verwaltungsratspräsident Luis A. Wieser begrüsst die anwesenden Damen und Herren zur 65. ordentlichen Generalversammlung und stellt fest, dass die Einladung statuten- und termingerecht erfolgt ist, und dass die Generalversammlung für die traktandierten Geschäfte beschlussfähig ist.

1. Protokoll der Generalversammlung vom 22. Dezember 2017

Das Protokoll wird ohne Änderungsantrag einstimmig genehmigt.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2017/2018

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung wurden allen Aktionären zugestellt. Der Vorsitzende erläutert den Jahresbericht und die Jahresrechnung und gibt ergänzende Auskünfte. Aus dem Plenum kommen keine Bemerkungen.

3. Bericht der Revisionsstelle

Der Revisorenbericht lag dem Jahresbericht bei. Das Wort wird nicht verlangt.

4. Beschlussfassung

- a) Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2017/2018
- b) Entlastung der Verantwortlichen Organe

Den Anträgen des Verwaltungsrats folgend werden die Jahresrechnung und der Jahresbericht 2017/2018 einstimmig genehmigt. Den verantwortlichen Organen wird einstimmig Entlastung erteilt.

5. Wahlen

- a) Verwaltungsrat

Antrag des VR:

Wiederwahl der Verwaltungsräte:

- Duri Campell
- Gian Rudolf Caprez
- Heinz Masüger
- Ramun Ratti
- Jakob Stieger
- Christian Wolf
- Luis A. Wieser

- b) Revisionsstelle

Antrag des VR:

Wiederwahl der Niggli & Zala AG als Revisionsstelle

Den Anträgen des Verwaltungsrats folgend werden die bisherigen Verwaltungsräte und die Revisionsstelle für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt.

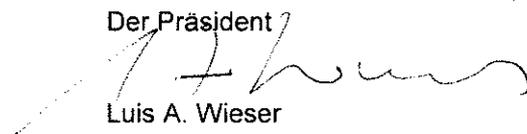
6. Varia

Nachdem das Wort aus der Versammlung nicht gewünscht wird, schliesst der Vorsitzende die Versammlung um 10.45 Uhr und lädt die anwesenden Aktionäre zu einem gemeinsamen Mittagessen im Restaurant Pizzet ein.

Für das Protokoll:


T. Höllriegel

Der Präsident


Luis A. Wieser

Zuoz, 3. Januar 2019