

Rosenhügelweg 6
CH-7270 Davos/GR
Tel +41 81 413 50 15
Fax +41 81 413 47 90

www.wadavos.ch
info@wadavos.ch

Zweibüro Zürich
Dufourstrasse 58
CH-8702 Zollikon/ZH
Tel +41 44 395 40 40
Fax +41 44 395 40 44

Alvaneu Bad Golfinvest AG
Herr Präsident Hans Christoffel
Albulastrasse 174
7473 Alvaneu Bad GR

22. Juni 2020/b200072/eb

**24. ordentliche Generalversammlung
schriftliche Durchführung und Abstimmung aufgrund der bundesrätlichen
Covid-19-Verordnung**

Sehr geehrter Herr Christoffel

Wir wurden für die schriftliche Durchführung der 24. ordentlichen Generalversammlung der Alvaneu Bad Golfinvest AG, Alvaneu Bad GR, vom 18. Mai 2020 als unabhängiger Stimmrechtsvertreter eingesetzt. Wir haben die eingegangenen schriftlichen Stimmkarten geprüft, ausgewertet und gezählt. Wir verweisen auf das beiliegende Auswertungspapier über die Abstimmungsergebnisse vom 06. Juni 2020.

Auf den schriftlichen Stimmkarten ist für die Vollmachterteilung zur Einsetzung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters ein Feld zum Ankreuzen vordgedruckt. Vielfach verzichteten die Aktionäre auf ein Ankreuzen. Aufgrund des Wortlautes ist dies auch nicht notwendig für unsere Bevollmächtigung gewesen.

Die Covid-19-Verordnung lässt bei schriftlichen Abstimmungen nur die postalische Zustimmung zu, somit sind per E-Mail eingegangene Voten als ungültig zu erklären. Dies ist auch gemäss Beilage erfolgt.

Es sind 65 gültige Stimmkarten eingegangen. Diese vertreten 668 gültige Stimmen, davon von einem Aktionär 600 Stimmen und drei Aktionäre mit je zwei Stimmen.

Wir verweisen im Übrigen auf das beiliegende Auswertungsprotokoll vom 06. Juni 2020.

Mit freundlichen Grüssen


Patrik Wagner

Beilage erwähnt



Auswertung der Abstimmung der GV vom 18. Mai 2020

		Ja	Nein	Enthaltungen
2.	Genehmigung des Protokolls der 23. ordentlichen Generalversammlung vom 26. April 2019 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung	665		3
3.	Jahresbericht des Präsidenten 2019 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung	664		4
4.	Genehmigung der Jahresrechnung vom 1.1.2019 bis 31.12.2019 Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung sowie die Bilanz zu genehmigen.			
a)	Jahresrechnung 2019 zu genehmigen	667		1
b)	Bilanz per 31.12.2019 zu genehmigen	667	1	
5.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes Der Verwaltungsrat beantragt, den gesamten Betrag von Fr. 2'252.53 auf die neue Rechnung vorzutragen	667		1
6.	Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung für das Jahr 2019 Antrag: Décharge-Erteilung	660		8
7.	Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der bisherigen Revisionsstelle der Gesellschaft, der BDO AG, Zweigniederlassung Chur (CHE 444.757.547), Comercialstrasse 32, 700 Chur für das Geschäftsjahr 2020	668		

Eingetroffene Abstimmungen	94
- davon verspätet	10
- davon ohne Unterschrift	2
- davon ohne Votenabgabe	34
- davon Online	17 Personen (18 Stimmen)
- davon gültige Briefe, Personen	65
- davon gültige Stimmen	668

Alvaneu Bad, 6. Juni 2020

Alvaneu Bad Golfinvest AG
 Der Verwaltungsratspräsident
 Hans Christoffel

Unabhängige Stimmrechtsvertreter
 Rechtsanwalt
 Dr. iur. Patrik Wagner