

GV

BESCHLUSSPROTOKOLL

der **14. ordentlichen Generalversammlung der Andermatt-Sedrun Sport AG**
mit Sitz in Andermatt, vom

Samstag, 9. November 2024 um 16:00 Uhr MEZ,

Konzerthalle Andermatt Reussen, 6490 Andermatt

Durchführung der Generalversammlung

Vorsitz

Michael Goar, Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll

Dr. Matthias Oertle, Mitglied des Verwaltungsrates

Stimmenzähler

David Zumsteg

Silvio Schmid

Unabhängige Stimmrechtsvertreterin gemäss Art. 689d OR

Silvana Frei, Rechtsanwältin und Notarin, Altdorf/UR

Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers AG Zug, vertreten durch Steven Wyss

Feststellungen

Michael Goar führt in seiner Funktion als Präsident des Verwaltungsrates auf englischer Sprache durch den formellen Teil der Generalversammlung. Er weist darauf hin, dass eine simultane

Übersetzung ins Deutsche erfolgt und Wortmeldungen selbstverständlich in Mundart möglich sind.

Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung erfolgte ordnungsgemäss per Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom 18. Oktober 2024 sowie per Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Die Einladung mit den Traktanden und den Anträgen des Verwaltungsrates ist den Aktionären persönlich zugestellt worden. Die Gesellschaft hat keine Gesuche von Aktionären betreffend Aufnahme weiterer Traktanden erhalten, weshalb die Geschäfte in der Reihenfolge der Traktandenliste gemäss Einladung zur Verhandlung gebracht werden.

Diese Generalversammlung wurde ordnungsgemäss sowie fristgerecht einberufen und ist somit beschlussfähig.

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2024 sowie das Protokoll der 13. ordentlichen Generalversammlung vom 28. Oktober 2023 lagen ab Mitte Oktober 2024 an der Kasse in Andermatt (Bahnhof Central) und Sedrun (Dieni) zur Einsichtnahme auf. Die Dokumente sind zudem auf der Homepage der Gesellschaft aufgeschaltet.

Präsenz

Um 16:01 Uhr sind **131** Aktionäre anwesend oder durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin oder einen Dritten vertreten, welche insgesamt **8'792'051** Namenaktien im Nennwert von CHF 25 und somit insgesamt **99.07 %** des gesamten Aktienkapitals der Gesellschaft von CHF 221'863'775 vertreten.

Michael Goar stellt fest, dass die 14. ordentliche Generalversammlung vom 9. November 2024 der Andermatt-Sedrun Sport AG ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.

Vorwort des Verwaltungsratspräsidenten

Michael Goar trägt das Vorwort des Verwaltungsratspräsidenten vor.

1 Genehmigung des Protokolls der 13. ordentlichen Generalversammlung vom 28. Oktober 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 13. ordentlichen Generalversammlung vom 28. Oktober 2023 zu genehmigen.

Das Wort wird nicht verlangt.

Beschlussfassung

Die Generalversammlung genehmigt das Protokoll der 13. ordentlichen Generalversammlung vom 28. Oktober 2023 mit grosser Mehrheit der Aktienstimmen, einzelnen Nein-Stimmen sowie Enthaltungen.

2 Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2024; Mitteilung der Ergebnisse des Revisionsberichts

Michael Goar erläutert den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2024 der Andermatt-Sedrun Sport AG.

Wie von Michael Goar erläutert, weist die Jahresrechnung des Geschäftsjahres vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2024 ein EBITDA von CHF 1.1 Millionen aus. Zusammen mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr erhöht sich der Bilanzverlust per 31. Juli 2024 auf CHF 65'650'155.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht sowie die Jahresrechnung des Geschäftsjahres vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2024 zu genehmigen.

Die Vertreter der Revisionsstelle haben im Vorgang zur Generalversammlung bestätigt, keine weiteren Bemerkungen zum Bericht zu haben.

Das Wort wird nicht verlangt.

Beschlussfassung

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht und die Jahresrechnung des Geschäftsjahres vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2024 mit grosser Mehrheit der Aktienstimmen, einzelnen Nein-Stimmen sowie Enthaltungen.

3 Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust in Höhe von CHF 65'650'155 vollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschlussfassung

Die Generalversammlung heisst den Vortrag auf neue Rechnung mit grosser Mehrheit der Aktienstimmen, einzelnen Nein-Stimmen sowie Enthaltungen gut.

4 Erteilung der Décharge an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung aller Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2024. Mitglieder des Verwaltungsrates und Personen, die an der Geschäftsführung teilgenommen haben, haben bei diesem Beschluss kein Stimmrecht. Das einfache Mehr beträgt bei diesem Traktandum **4'394'733** Aktienstimmen. Die Abstimmung findet in globo statt.

Beschlussfassung

Die Generalversammlung beschliesst die Entlastung mit grosser Mehrheit der Aktienstimmen

gegen einzelne Nein-Stimmen sowie Enthaltungen.

5 Wahlen in den Verwaltungsrat

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von den Rücktritten von Angela Arryn Korch und Patricia Campbell als Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft. Die Rücktrittserklärungen liegen vor. Michael Goar dankt ihnen für ihre wertvolle Arbeit für die Gesellschaft und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft.

5.1 Wiederwahlen

Michael Goar beantragt der Generalversammlung, in globo über die Wiederwahl der Verwaltungsräte abzustimmen. Der Antrag wird ohne Gegenstimme und Enthaltungen gutgeheissen.

5.1.1 Wiederwahl von sämtlichen Verwaltungsräten

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl folgender Verwaltungsräte für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung: Michael Goar, Raphael Krucker, Peter Baumann, Martin Cavegn, Marcel Christen, Tracey Clark-Turner, Ahmed Tarek Eldessouky, Michael Heitz, Matthias Oertle, Bernhard Russi und Timothy Walker.

Die Generalversammlung wählt mit grossem Mehr der Stimmen sowie einzelnen Nein-Stimmen und Enthaltungen alle vorgeschlagenen Verwaltungsräte für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat.

5.2 Neuwahlen

5.2.1 Wahl von Bill Rock

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Bill Rock für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt mit grossem Mehr der Stimmen sowie einzelnen Nein-Stimmen und Enthaltungen Herrn **Bill Rock**, amerikanischer Staatsangehöriger, in Broomfield County (US), für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat.

5.2.2 Wahl von Jasone Lawshe

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Jasone Lawshe für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt mit grossem Mehr der Stimmen sowie einzelnen Nein-Stimmen und Enthaltungen Herrn **Jasone Lawshe**, amerikanischer Staatsangehöriger, in Placer County (US), für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat.

6 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zug, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. August 2024 bis 31. Juli 2025.

Beschlussfassung

Die Generalversammlung wählt mit grossem Mehr der Stimmen sowie einzelnen Nein-Stimmen und Enthaltungen die **PricewaterhouseCoopers AG**, Zug, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr vom 1. August 2024 bis 31. Juli 2025.

7 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Silvana Frei, Herrengasse 16, 6460 Altdorf, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine weitere Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschlussfassung

Die Generalversammlung wählt Frau **Silvana Frei**, Rechtsanwältin und Notarin, Altdorf, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin grossem Mehr der Stimmen sowie einzelnen Nein-Stimmen und Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8 Verschiedenes

Ignaz Zopp präsentiert verschiedene Updates aus dem Skiresort und unterlegt diese mit Bildern und Videos. Anschliessend übergibt Michael Goar das Wort an die Aktionärinnen und Aktionäre.

Auf Anfrage eines Aktionärs bestätigt Michael Goar, dass die Generalversammlung im nächsten Jahr Turnus gemäss in Sedrun stattfinden wird und zwar voraussichtlich an einem Samstag um 16:00 Uhr. Das Datum steht noch nicht fest.

Peter Baumann, Verwaltungsrat der Gesellschaft und Gemeindepräsident von Andermatt, bedankt sich beim Verwaltungsratspräsidenten für die stets gute Zusammenarbeit und betont, dass der Austausch mit der Gesellschaft und unter den Gemeinden Tujetsch, Disentis und Andermatt sehr eng sei, was allen zu Gute komme. Er erwähnt die wichtigsten Herausforderungen für die Gesellschaft und die betroffenen Gemeinden, wie namentlich Wetter, Verkehrslage am Gotthard, Parkplatzsituation, Entwicklung Oberalppass und Gemsstock. Zum Schluss seiner Rede bedankt er sich bei allen Aktionären für die Unterstützung.

Michael Goar bedankt sich bei den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen, welches sie mit ihrem Stimmverhalten dem Verwaltungsrat entgegengebracht haben, und schliesst die 14. ordentliche Generalversammlung der Andermatt-Sedrun Sport AG.

Schluss der Generalversammlung um 17:07 Uhr.

Andermatt, 9. November 2024

ANDERMATT-SEDRUN SPORT AG

Der Verwaltungsratspräsident



Michael Goar

Der Protokollführer



Dr. Matthias Oertle