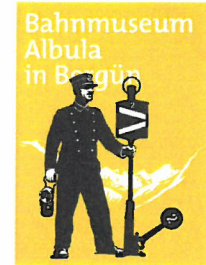


Bahnmuseum Albula AG
Veja Stazion 11
7482 Bergiün/Bravuogn
Schweiz

Tel: +41 (0)81 420 00 06
contact@bahnmuseum-albula.ch
www.bahnmuseum-albula.ch
www.facebook.com/bahnmuseum



graubünden

Protokoll

der 11. ordentlichen **Generalversammlung** der Bahnmuseum Albula AG,
Dienstag, 25. Januar 2022

Aufgrund der Covid-19 Schutzmassnahmen findet die GV nach Erteilung der schriftlichen Vollmacht an den neutralen Stimmrechtsvertreter Dr. Luca Tenchio ohne Aktionäre statt.

Anwesend:	Dr. Luca Tenchio	neutraler Stimmrechtsvertreter
	Roman Sommer	Verwaltungsratspräsident
	Marc-Andrea Barandun	Geschäftsführer

Traktanden:

1. Eröffnung durch den VR-Präsidenten

Die Unterlagen wurden den Aktionären fristgerecht zur schriftlichen Abstimmung zugestellt.

Es wurden durch 263 Aktionäre 59'973 Aktienstimmen abgegeben, wovon (für alle Traktanden) 262 Aktionäre mit 59'971 Aktienstimmen gültig und ein Aktionär mit zwei Stimmen ungültig ihre Stimme abgegeben haben. Die Abstimmungsergebnisse liegen diesem Protokoll bei.

2. Geschäftsbericht 2020

Der Geschäftsbericht lag in schriftlicher Form vor und wird nicht zusätzlich verlesen.

3. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung Geschäftsjahr 2019

Das Protokoll wurde von den Aktionären genehmigt.

4. Jahresrechnung 2020 und Bericht der Revisionsstelle

Jahresrechnung 2020 wird genehmigt, der Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen.

5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Die Entlastung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung wird erteilt.

6. Budget Geschäftsjahr 2021

Das Budget wird genehmigt.

7. Wahl des Verwaltungsrates

Die Verwaltungsräte Roman Sommer, Matthias Müller, Eugen Rohner, Giancarlo Lozza und Julian Reich werden für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt.

8. Wiederwahl der Revisionsstelle

Die D+M Treuhand und Beratungen GmbH, Chur wird als Revisionsstelle wiedergewählt.

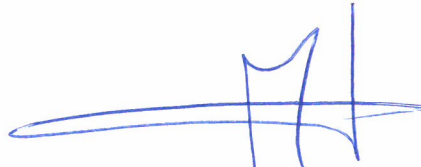
9. Varia

Varia wird nicht benützt.

Bahnmuseum Albula AG



Roman Sommer
Präsident



Marc-Andrea Barandun
Geschäftsführer / Protokollführung

Bergün, 25. Februar 2022

Abstimmungsergebnisse:

Zu den einzelnen Traktanden wurde wie folgt abgestimmt:

	Ja	Nein	Enthaltung
3. Genehmigung des protokolls der 10. GV 2020	59960	0	11
4. Genehmigung Jahresrechnung 2020 und Verwendung des Bilanzgewinnes sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle	59962	0	9
5. Entlastung des Verwaltungsrates	59969	0	2
6. Genehmigung des Budgets 2021	59963	0	8

	Ja	Nein	Enthaltung
7. Wahl des Verwaltungsrates:			
Wiederwahl Roman Sommer	59963	1	7
Wiederwahl Matthias Müller	59969	1	1
Wiederwahl Geni Rohner	59961	9	1
Wiederwahl Giancarlo Lozza	59969	1	1
Wiederwahl Julian Reich	59969	1	1

8. Wahl der Revisionsstelle:			
Wiederwahl D+M Treuhand und Beratung GmbH	59968	0	3

Zusatz- und/oder Änderungsanträge:

Im Sinne des Antrags des VR zu den Zusatz- und ÄnderungsAnträgen:	59768
Gegen Zusatz- oder Änderungsanträge:	48
Enthaltung bei Zusatz- und Änderungsanträgen:	155

