

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

der

Pro Linard AG

mit Sitz in Zernez

**vom 14. Juni 2025, 12:20 Uhr in 7543 Lavin,
Gasthaus Linard Lavin**

Protokoll

1. Begrüssung und Feststellungen

Hans Schmid begrüsst als Präsident des Verwaltungsrates die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, Darlehensgeberinnen und Darlehensgeber, die Beirätinnen und Beiräte, wie auch den Verwaltungsrat zur ordentlichen Generalversammlung 2025 der Pro Linard AG. Unternehmernehmeraktionärin Gaby Schmid wie auch Verwaltungsrat Gregory Fretz sind aufgrund familiärer Verpflichtungen entschuldigt. Gaby Schmid ist förmlich durch Hans Schmid vertreten.

Das Aktionariat ist an der Versammlung durch physische Präsenz und durch gültige Vollmacht wie folgt vertreten:

Anwesend sind 46 Aktionärinnen und Aktionäre. Diese vertreten 6'480 Unternehmeraktien sowie 703 Publikumsaktien.

Anwesend und vertreten sind somit 7'183 von 8'768 Aktienstimmen bzw. CHF 594'440 Aktiennennwerte des Gesamtkapitals von CHF 1'291'840. Das absolute Mehr der Stimmen beträgt 3'592 Stimmen und das absolute Mehr der Aktiennennwerte beträgt CHF 297'221.

Der Präsident stellt fest, dass die Einladung mit den Traktanden und Anträgen den Aktionärinnen und Aktionären am 11. Mai 2025 per A-Post zugestellt wurden und dass die nicht postalisch zugestellten Unterlagen, wie in der Einladung vermerkt, fristgerecht auf ottomesi.ch unter dem Kapitel Pro Linard AG publiziert und zugänglich waren.

2. Konstituierung der Versammlung

Der Präsident schlägt vor, dass die Versammlung sich wie folgt konstituiert:

Vorsitzender:

* Hans Schmid in der Rolle des Präsidenten des Verwaltungsrates

Stimmenzählerin

* Brigitte Grob

Protokollführer:

* Daniel Buchli in der Rolle des Sekretärs des Verwaltungsrates

Beschlussfassung in offener Abstimmung. Das Protokoll hat den Charakter eines Beschlussprotokolls.

Über den Austausch der Aktionärinnen und Aktionäre im Rahmen des Forums «Perspektive 2026» wird nicht Protokoll geführt.

Gegen den Vorschlag werden keine Einwendungen erhoben.

Der Präsident stellt fest, dass die Versammlung entsprechend konstituiert ist.

Der Präsident weist darauf hin, dass das Protokoll bis Ende Juni 2025 auf ottomesi.ch unter der Rubrik Pro Linard AG publiziert wird.

3. Erläuterungen zum Jahresbericht 2024 und zur Jahresrechnung 2024, Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Vorsitzende erläutert die Kernpunkte des Jahresberichts 2024 wie auch der Jahresrechnung 2024 und empfiehlt den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnisnahme. Fragen oder Wortmeldungen aus dem Plenum der Versammlung gibt es keine.

4. Genehmigung des Jahresberichts 2024

Der Verwaltungsrat beantragt der Versammlung, den Jahresbericht 2024 zu genehmigen.

Der Antrag wird in offener Abstimmung mit 7'179 JA-Stimmen zu
2 NEIN-Stimmen und 2 sich enthaltenden Stimmen angenommen.

5. Genehmigung der Jahresrechnung 2024

Der Verwaltungsrat beantragt der Versammlung, die Jahresrechnung 2024 in Kenntnis des Berichts der Revisionsstelle zu genehmigen.

Der Antrag wird in offener Abstimmung mit 7'181 JA-Stimmen zu
2 NEIN-Stimmen und 0 Enthaltungen angenommen.

6. Verwendung des Ergebnisses der Jahresrechnung 2024

Der Verwaltungsrat beantragt der Versammlung, dass der Jahresverlust nach Abschreibungen, Zinsen und Steuern von CHF 77'095.16 zulasten der Bilanz vorgetragen wird.

Der Antrag wird in offener Abstimmung mit 7'181 JA-Stimmen zu
2 NEIN-Stimmen und 0 Enthaltungen angenommen.

7. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Versammlung, dass dem Verwaltungsrat Entlastung erteilt wird.

Der Antrag wird in offener Abstimmung mit 7'179 JA-Stimmen zu
0 NEIN-Stimmen und 4 sich enthaltenden Stimmen angenommen.

8. Verabschiedung von Verwaltungsrätin Susanne Cappis

Der Vorsitzende verdankt das neunjährige eindrückliche Engagement von Susanne Cappis im Verwaltungsrat und für das Vorhaben Linard Lavin in Verdeutlichung der im Jahresbericht 2024 gewählten Worte. Ihre ausgeprägte Gabe, das Begeisterte mit dem Geerdeten zu verbinden, zwischen unternehmerischer Intuition und limitierendem Rahmen weise Brücken zu bauen, verdient Respekt und Anerkennung. Ihr Gespür für Sorgfalt und Dynamik im Ringen um Lösungen hat Wege gebahnt und Banden geschmiedet. Susanne Cappis würdigt ihrerseits das Engagement und das Miteinander in der grossen Familie der Trägerschaft, schätzt den Horizont des Erfahrenen und bedankt sich für das ihr geschenkte Vertrauen. Sie wünscht sich, dass Linard Lavin sich den Geist des Gewagten bewahrt. Die Überreichung der wertvollen Vase als Symbol für Freundschaft und Verbundenheit ist begleitet von warmer Akklamation.

9. Zäsur und Perspektive – Abschluss unseres Pioniervorhabens: Orientierung und Forum

Es handelt sich um eine informelle Aussprache im Aktionariat, anknüpfend am Bericht «Perspektive 2026».

Die Unternehmer informieren, dass ihnen die 6'480 Unternehmeraktien, die 73.9 Prozent der Stimmen und 22.1 Prozent des Kapitals verkörpern, zu gleichen Teilen gehören und sie überdies über einen Bestand von rund 350 Publikumsaktien verfügen. Es werden der Charakter des Gesamtunternehmens und der Zweck des dualen Aktionariats beleuchtet, die Spannweite zwischen Substanzwert und Ertragswert der Hotelliegenschaft gemäss amtlicher Schätzung erläutert und die Wesensmerkmale von Share-Deal und Asset-Deal auseinandergehalten.

Die lebendige Diskussion wirft kritische Fragen auf, reflektiert Haltungen und Erwartungen, mündet in der breiten Unterstützung für die Intention der Unternehmer und des Verwaltungsrates. Sie wird von Hans Schmid wie folgt zusammengefasst. Wir widmen uns der Aufgabe des Weitergebens mit der gleichen Sorgfalt, mit welcher wir uns seit bald zwanzig Jahren für das Gasthaus am Dorfplatz engagieren, es als Kulturgut und Lebensader fördern, für das Dorfwohnen als Voraussetzung uns stark machen. Dem «Kontinuum» sind wir gewogen, für ein «Aliud» offen. Das mit unserer Ankündigung des Weitergebens wieder geweckte Bewusstsein, dass Linard Lavin keine Selbstverständlichkeit ist, wird helfen, Nachfolgerinnen und Nachfolger den Rücken zu stärken, die als Unternehmerinnen und Unternehmer

anzupacken bereit sind und Kapital zu mobilisieren die Kraft entfalten. Eine Garantenrolle kommt uns nicht zu, Brücken zu bauen bieten wir unsere Expertise an. Der Preis, der Gegenstand des Angebots ist, entschädigt geleistetes unternehmerisches Engagement, geschaffene Voraussetzungen, die Weitergabe der Kontrollmacht. Das Miteinander im dualen Aktionariat will uns auch im Weitergeben Motto sein. Es beginnt nun der Prozess von Ausschreibung und gezielten Ansprachen, verbunden mit der Einladung für konkrete Angebote. Der Lead wird im Verbund von Unternehmen und Verwaltungsrat wahrgenommen. Erfahrene und mit den Verhältnissen vertraute Fachleute sind involviert.

10. Wahl des Verwaltungsrates und des Präsidenten

Die amtierenden Verwaltungsräte Bruno Cruz, Markus Freitag, Gregory Fretz und Hans Schmid stehen für ein weiteres Jahr zur Verfügung.

Die Versammlung fasst Beschluss über den Antrag, Bruno Cruz, Markus Freitag, Gregory Fretz und Hans Schmid in globo für ein Amtsjahr als Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestätigen.

Der Wahlantrag wird in offener Abstimmung mit 7'176 JA-Stimmen zu
2 NEIN-Stimmen und 5 sich enthaltenden Stimmen gutgeheissen.

Die Versammlung fasst Beschluss über den Antrag, Hans Schmid für ein Amtsjahr als Präsident des Verwaltungsrates zu bestätigen.

Der Wahlantrag wird in offener Abstimmung mit 7'176 JA-Stimmen zu
2 NEIN-Stimmen und 5 sich enthaltenden Stimmen gutgeheissen.

Die Gewählten bedanken sich für das ihnen ausgesprochene Vertrauen und freuen sich auf die Aufgabe, unterstützt von Sekretär Daniel Buchli und begleitet vom Netzwerk der Beirätinnen und Beiräte.

11. Wahl der Revisionsstelle

Der Präsident gibt bekannt, dass die Alfina Revision AG, Chur, bereit ist, das Mandat der Revisionsstelle weiterhin auszuüben.

Die Versammlung fasst Beschluss über den Antrag, die Alfina Revision AG, Chur, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen bzw. zu bestätigen.

Der Wahlantrag wird in offener Abstimmung mit 7'168 JA-Stimmen zu
2 NEIN-Stimmen und 13 sich enthaltenden Stimmen gutgeheissen.

12. Varia

Unter Varia erfolgen keine Wortmeldungen zu weiteren Themen.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 15:15 Uhr.

Der Protokollführer:



Daniel Buchli

Der Vorsitzende:



Hans Schmid

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll mit Beschluss vom 25. Juni 2025.