

Protokoll

57. Ordentliche Generalversammlung der Hapimag AG vom 30. April 2021 am Hapimag Hauptsitz, CH-6312 Steinhausen

Beginn der Versammlung 09.00 Uhr

Anwesend

Verwaltungsrat

Philipp Ries, Präsident des Verwaltungsrat

Revisionsstelle und Konzernprüfer BDO AG (per Telefon zugeschaltet)

Bruno Purtschert

Unabhängige Person gemäss Art. 689c OR

Notar Florian Schneider

Notar

Stefan Kuhn

PricewaterhouseCoopers AG (digital zugeschaltet)

Kenth Aemisegger

Ralf Baumberger

Lenz & Staehelin (digital zugeschaltet)

Martin Burkhardt

Severin Harisberger

Organisation

Simon Krienbühl

Protokollführerin und Stimmzählerin

Gabriela Eggimann

Philipp Ries, Präsident des Verwaltungsrates, begrüsst die Teilnehmenden im Namen des Verwaltungsrates und des Management Teams zur heutigen 57. ordentlichen Generalversammlung der Hapimag AG am Hapimag Hauptsitz in Steinhausen.

Einleitend berichtet er über die aktuelle Lage.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der entsprechenden behördlichen Einschränkungen zur Versammlungsfreiheit musste der Verwaltungsrat nach 2020 erneut verschiedenste Anpassungen vornehmen. Eine der grössten Änderungen sei der Beschluss des Verwaltungsrates zum Ausschluss der Aktionärinnen und Aktionären von der persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung. Dieser Beschluss sei gestützt auf Art. 27 Abs. 1 der Covid-19-Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 gefällt worden. Eine persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der heutigen Generalversammlung sei somit nach 2020 leider erneut ausgeschlossen.

Die Ausübung der Aktionärsrechte blieben aber gewahrt: Alle Aktionärinnen und Aktionäre konnten dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine schriftliche Vollmacht mit Weisungen oder elektronische Weisungen erteilen. Alternativ konnte man einer Aktionärin, einem Aktionär bzw. einer Aktionärsvereinigung schriftlich eine Stimmrechtsvollmacht erteilen.

Philipp Ries äussert sein Bedauern, dass ein persönlicher Austausch mit den Aktionärinnen und Aktionären anlässlich der Generalversammlung auch in diesem Jahr nicht möglich sei.

An dieser Stelle stellt er die an der Generalversammlung anwesenden Personen vor. Die anwesenden Teilnehmenden sind:

- Herr Florian Schneider. Er ist Notar und ist in seiner Funktion als unabhängiger Stimmrechtsvertreter anwesend. Aktionärinnen und Aktionäre konnten Herrn Schneider eine Vollmacht mit ihren Weisungen erteilen, um so ihre Aktionärsrechte ausüben zu können.
- Herr Stefan Kuhn. Er ist, aufgrund Traktandum 4, in seiner Funktion als Notar anwesend.
- Frau Gabriela Eggimann, Protokollführerin und Stimmzählerin
- Herr Simon Krienbühl, Projektleiter der Generalversammlung

Digital zugeschaltet sind:

- Herr Bruno Purtschert, Leitender Revisor der BDO AG
- Herr Kenth Aemisegger und Herr Ralf Baumberger, von PricewaterhouseCoopers AG
- Herr Martin Burkhardt und Herr Severin Harisberger, von Lenz & Staehelin

Statutarischer Teil der Hapimag Generalversammlung 2020

Philipp Ries eröffnet den statutarischen Teil der Generalversammlung. Er stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung termingerecht gemäss Schweizer Obligationenrecht an die am 28. Februar 2021 im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre ab dem 18. März 2021 per Post verschickt wurde. Die Generalversammlung wurde somit ordnungsgemäss einberufen und kann über die vorliegenden Traktanden beschliessen.

Das Protokoll der letzten Generalversammlung wurde vom Verwaltungsrat am 24. April 2020 genehmigt und den Aktionärinnen und Aktionären auf Wunsch zugestellt. Zudem steht das Protokoll allen Aktionärinnen und Aktionären online im geschützten Kundenbereich zur Verfügung.

Als Protokollführerin und Stimmzählerin amtiert Frau Gabriela Eggimann, in ihrer Funktion als Sekretär des Verwaltungsrates. Das Protokoll wird entsprechend den gesetzlichen und statutarischen Erfordernissen in verkürzter Beschlussform erstellt.

Eine öffentliche Urkunde über den beurkundungsbedürftigen Beschluss der ordentlichen Generalversammlung (Traktandum 4 – Statutenänderung auf Antrag des Verwaltungsrates) erstellt die Urkundsperson Rechtsanwalt Master of Law Stefan Kuhn, Baar.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR amtiert Herr Florian Schneider. Im Weiteren sind weder Organvertreter für Mitwirkungsrechte vorgeschlagen noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR Mitwirkungsrechte aus.

Digital zugeschaltet sind zudem von PricewaterhouseCoopers AG Herr Kenth Aemisegger und Herr Ralf Baumberger sowie von Lenz&Staelin, Herr Martin Burkhardt und Herr Severin Harisberger, beide im Zusammenhang mit Traktandum 8 - Information - Prüfung von Teilen der Geschäftsführung durch einen unabhängigen Experten i.S.c. Art. 731a Abs. 3 OR ("freiwillige Prüfung").

Für die heute zu behandelnden Traktanden sind gemäss Art. 15 der Statuten die absolute Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen erforderlich. Für die Traktanden 6 (Wahl der Revisionsstelle) bemisst sich das Stimmrecht nach dem Nennwert der Aktien.

Die heutige ordentliche Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für alle vorliegenden Traktanden verhandlungs- und beschlussfähig.

Philipp Ries kommt zur Feststellung der Präsenz an dieser Generalversammlung und gibt die Präsenzzahlen gemäss Art. 689e Absatz 2 des Schweizer Obligationenrechts bekannt, gestützt auf die schriftlich vorliegende Präsenzmeldung des Stimmbüros.

Es werden keine physisch anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre gezählt. Philipp Ries verweist diesbezüglich auf meine einleitenden Worte und die behördlichen Einschränkungen. Die eingegangenen Stimmrechtvollmachten umfassen 14'032 Namenaktien zu je CHF 100.00 von total CHF 1'403'200 und 46'595 Namenaktien zu je CHF 200.00 von total CHF 9'319'000. Somit sind Stimmrechtvollmachten von total 60'627 Aktienstimmen und ein Aktienkapital von CHF 10'722'200 vertreten. Alle Aktienstimmen werden vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Aktien, die von der Hapimag AG gehalten werden, sind nicht stimmberechtigt und deshalb auch nicht vertreten.

Insgesamt werden heute acht Traktanden behandelt. Die Traktandenliste umfasst unter anderem eine Statutenänderung, Wiederwahlen im Verwaltungsrat und Geschäftsprüfungsbeirat sowie eine Information zu den Ergebnissen der Prüfung von Teilen der Geschäftsführung durch einen unabhängigen Experten (kurz «freiwillige Prüfung»).

Es liegen keine weiteren Anträge von Aktionärinnen und Aktionären vor, die zu traktandieren wären. Es ist jedoch festzuhalten, dass in der Einladung darauf hingewiesen wurde, dass die Möglichkeit besteht, Fragen zum Geschäftsbericht, zur Generalversammlung oder zur Berichterstattung zur freiwilligen Prüfung vorgängig einzureichen. Alle Anfragen wurden direkt beantwortet. Antworten zu Fragen, die zu Händen des Protokolls gestellt wurden, sind im Anhang zum Protokoll aufgeführt. Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Traktandum 1

Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2020 und Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Das konsolidierte Ergebnis 2020 beträgt EUR –4 743 660 (Vorjahr: EUR 6 722 584).

Die Jahresrechnung der Muttergesellschaft Hapimag AG, die nur einen Teil des Geschäfts der Hapimag Unternehmensgruppe widerspiegelt, wird in Schweizer Franken geführt und weist für das Geschäftsjahr 2020 einen Jahresverlust von CHF –5 783 264 (Vorjahr: CHF 10 808 785) aus. Details entnehmen Sie der beigelegten Kurzfassung und der ausführlichen Version des Geschäftsberichts unter www.hapimag.com/gb2020.

Die Revisionsstelle BDO AG empfiehlt in ihren Berichten an die Generalversammlung, die Konzernrechnung 2020 und die Jahresrechnung 2020 der Muttergesellschaft Hapimag AG zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahres- und Konzernrechnung 2020 sowie den Lagebericht 2020 zu genehmigen, in Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

Philipp Ries gibt an dieser Stelle die Abstimmungsergebnisse bekannt.

Abstimmungsergebnisse zum Traktandum 1

Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2020 und Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Präsenz (Aktienstimmen)	60 627
Erforderlich	30'314
Ja-Stimmen	59 354
Nein-Stimmen	284
Stimmenthaltungen	989

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates mit der notwendigen Mehrheit zugestimmt hat.

Traktandum 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses der Jahresrechnung 2020 der Hapimag AG (Einzelabschluss)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust 2020 der Hapimag AG von CHF –5 783 264 durch Entnahme aus den freiwilligen Gewinnreserven zu decken.

Philipp Ries gibt an dieser Stelle die Abstimmungsergebnisse bekannt.

Abstimmungsergebnisse zum Traktandum 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses der Jahresrechnung 2020 der Hapimag AG (Einzelabschluss)

Präsenz (Aktienstimmen)	60 627
Erforderlich	30'314
Ja-Stimmen	59 171
Nein-Stimmen	309
Stimmhaltungen	1 147

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates mit der notwendigen Mehrheit zugestimmt hat.

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für die Tätigkeit im Jahre 2020 Entlastung zu erteilen. Die Mitglieder sind:

- Philipp Ries
- Dr. iur. Christine Hehli Hidber

sowie

- Lukas Kreienbühl
- Ruth Steimann
- Hassan Kadbi (alle drei für die Periode ab GV 2020)

und

- Dr. iur. Giatgen Peder Fontana (bis 24.01.2020)
- Lic. rer. pol. Kurt Scholl (bis 30.01.2020)
- Andreas Winiarski (bis 30.01.2020)

Die Mitglieder werden einzeln entlastet.

Philipp Ries gibt an dieser Stelle die Abstimmungsergebnisse bekannt.

**Abstimmungsergebnisse zum Traktandum 3
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Philipp Ries

Präsenz (Aktienstimmen)	60 571
Erforderlich	30'286

Ja-Stimmen	58 267
Nein-Stimmen	482
Stimmenthaltungen	1 822

Dr. iur. Christine Hehli Hidber

Präsenz (Aktienstimmen)	60 571
Erforderlich	30'286

Ja-Stimmen	58 117
Nein-Stimmen	480
Stimmenthaltungen	1 974

Lukas Kreienbühl

Präsenz (Aktienstimmen)	60 571
Erforderlich	30'286

Ja-Stimmen	57 866
Nein-Stimmen	453
Stimmenthaltungen	2 252

Ruth Steimann

Präsenz (Aktienstimmen)	60 571
Erforderlich	30'286

Ja-Stimmen	57 860
Nein-Stimmen	501
Stimmenthaltungen	2 210

Hassan Kadbi

Präsenz (Aktienstimmen)	60 571
Erforderlich	30'286

Ja-Stimmen	58 161
Nein-Stimmen	577
Stimmenthaltungen	1 833

Dr. iur. Giatgen Peder Fontana

Präsenz (Aktienstimmen)	60 571
Erforderlich	30'286

Ja-Stimmen	37 157
Nein-Stimmen	20 365
Stimmenthaltungen	3 049

Lic. rer. pol. Kurt Scholl

Präsenz (Aktienstimmen)	60 571
Erforderlich	30'286

Ja-Stimmen	36 900
Nein-Stimmen	20 556
Stimmenthaltungen	3 115

Andreas Winiarski

Präsenz (Aktienstimmen)	60 571
Erforderlich	30'286

Ja-Stimmen	56 366
Nein-Stimmen	1 054
Stimmenthaltungen	3 151

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates mit der notwendigen Mehrheit zugestimmt hat. Mit diesen Resultaten wurde allen Verwaltungsräten die Entlastung erteilt. Im Namen all seiner Kollegen bedankt sich Philipp Ries bei den Aktionärinnen und Aktionären für das ausgesprochene Vertrauen.

Traktandum 4

Statutenänderung Anzahl der Mitglieder im Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Artikel 17 der Statuten, wie in der Einladung publiziert, zu ändern.

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die in den Statuten festgelegte Anzahl der Mitglieder im Verwaltungsrat von fünf bis neun Mitgliedern unter Berücksichtigung der Grösse und der Komplexität des Geschäftsmodells der Hapimag AG zu hoch angesetzt ist. Die neu vorgeschlagene Reduktion der Anzahl von drei bis sieben Mitgliedern ermöglicht genügend Flexibilität, spart Kosten und reduziert die maximale Anzahl an Mitgliedern im Verwaltungsrat auf ein adäquates Niveau.

Philipp Ries gibt an dieser Stelle die Abstimmungsergebnisse bekannt.

Abstimmungsergebnisse zum Traktandum 4

Statutenänderung Anzahl der Mitglieder im Verwaltungsrat

Präsenz (Aktienstimmen)	60 627
Erforderlich	30'314
Ja-Stimmen	56 312
Nein-Stimmen	1 636
Stimmenthaltungen	2 679

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates mit der notwendigen Mehrheit zugestimmt hat. Er erklärt, dass es sich um die vollständigen, unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen, gültigen Statuten handelt. Diese Statuten liegen der Urkunde bei.

Traktandum 5

Wiederwahlen im Verwaltungsrat

Traktandum 5.1

Festlegung auf drei Mitglieder

Anlässlich der heutigen Generalversammlung werden sich die amtierenden Verwaltungsräte Lukas Kreienbühl und Ruth Steimann nicht mehr zur Wahl stellen.

Lukas Kreienbühl hat sich aus beruflichen Gründen zu diesem Schritt entschieden. Er orientiert sich beruflich neu und wechselt von der Tourismus- in die Gesundheitsbranche. Ruth Steimann tritt aus Kostengründen zurück: Um die gegenwärtige Krise möglichst gut zu bewältigen, ist Hapimag bestrebt, auf allen organisatorischen Ebenen Kosten einzusparen. Der Verwaltungsrat soll bis auf Weiteres von heute fünf auf drei Mitglieder verkleinert werden. Ruth Steimann sieht sich als Verwaltungsratsmitglied in einer Vorbildfunktion und verzichtet deshalb auf eine Wiederwahl.

Hapimag dankt den beiden ausscheidenden Verwaltungsräten für ihr grosses Engagement und wertvolles Know-how, das zum Erfolg des Unternehmens beigetragen hat.

Mit den drei bisherigen Mitgliedern des Verwaltungsrats Philipp Ries (Präsident), Dr. iur. Christine Hehli Hidber (Vizepräsidentin) und Hassan Kadbi sowie dem eingespielten Management Team verfügt das Unternehmen über eine erfahrene Führung, die Stabilität garantiert und sich mit allen Kräften für den Erfolg des Unternehmens einsetzt.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates für die bevorstehende Wahlperiode auf drei festzulegen.

Philipp Ries gibt an dieser Stelle die Abstimmungsergebnisse bekannt.

Abstimmungsergebnisse zum Traktandum 5.1 Festlegung auf drei Mitglieder

Präsenz (Aktienstimmen)	60 627
Erforderlich	30'314
Ja-Stimmen	38 775
Nein-Stimmen	20 125
Stimmenthaltungen	1 727

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates mit der notwendigen Mehrheit zugestimmt hat.

Traktandum 5.2 Wiederwahlen

Drei bestehende Mitglieder des Verwaltungsrates Philipp Ries, Dr. iur. Christine Hehli Hidber und Hassan Kadbi stellen sich für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, je bis zur entsprechenden ordentlichen Generalversammlung, zur Wiederwahl.

Die Traktanden 5.2.1 bis und mit 5.2.3 werden zusammen behandelt und die Wahlergebnisse als Ganzes präsentiert.

Traktandum 5.2.1 Wiederwahl von Philipp Ries als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Philipp Ries, für eine Amtsdauer von zwei Jahren als Mitglied und als Präsidenten des Verwaltungsrates wieder zu wählen. Philipp Ries ist seit 2017 Mitglied des Verwaltungsrates und seit 2020 dessen Präsident.

Traktandum 5.2.2 Wiederwahl von Dr. iur. Christine Hehli Hidber als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Dr. iur. Christine Hehli Hidber für eine Amtsdauer von zwei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen. Dr. iur. Christine Hehli Hidber ist seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrates und seit 2020 dessen Vizepräsidentin.

Traktandum 5.2.3 Wiederwahl von Hassan Kadbi als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Hassan Kadbi für eine Amtsdauer von zwei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen. Hassan Kadbi ist seit 2016 CEO von Hapimag und seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrates.

Die in Traktandum 5 zur Wahl vorgeschlagenen Personen haben vorgängig, unter Vorbehalt ihrer Wahl, ihre Wahlannahme erklärt.

Philipp Ries gibt an dieser Stelle die Wahlergebnisse bekannt.

Abstimmungsergebnisse zu den Traktanden 5.2.1 bis 5.2.3 Wiederwahlen

	Philipp Ries	Christine Hehli Hidber	Hassan Kadbi
Präsenz (Aktienstimmen)	60 627	60 627	60 627
Absolutes Mehr	30'314	30'314	30'314
Ja-Stimmen	58 802	58 660	58 551
Nein-Stimmen	409	400	671
Stimmenthaltungen	1 416	1 567	1 405

Traktandum 6 Wiederwahl der Revisionsstelle (BDO AG, Steinhausen)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die BDO AG, Steinhausen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 wieder zu wählen.

Digital zugeschaltet ist Herr Bruno Purtschert, Leitender Revisor der BDO AG.

Philipp Ries gibt an dieser Stelle die Abstimmungsergebnisse bekannt und weist darauf hin, dass die Wahl der Revisionsstelle gemäss OR Art. 693 Abs. 3 Ziff. 1 mit dem Aktienkapital gewählt wird.

Abstimmungsergebnisse zum Traktandum 6 Wiederwahl der Revisionsstelle BDO AG, Steinhausen

Präsenz (Aktienkapital)	CHF 10 722 200
Erforderlich	CHF 5 361 200
Ja-Stimmen	CHF 10 293 000
Nein-Stimmen	CHF 101 800
Stimmenthaltungen	CHF 327 400

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates mit der notwendigen Mehrheit zugestimmt hat. Die Generalversammlung bestätigt die Wiederwahl der BDO AG, Steinhausen. Bruno Purtschert erklärt die Annahme der Wiederwahl als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 und dankt den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen.

Traktandum 7 Wiederwahlen im Geschäftsprüfungsbeirat

Als unabhängiges Organ überprüft der Geschäftsprüfungsbeirat (GPB) im Auftrag der Generalversammlung seit 2019 die Tätigkeiten der Unternehmensleitung, soweit die Prüfung nicht bei der Revisionsstelle liegt. Der GPB besteht aus drei Personen. Die bestehenden Mitglieder des GPB stellen sich allesamt für eine weitere Amtsdauer zur Wiederwahl.

Die Traktanden 7.1 bis und mit 7.3 werden zusammen behandelt und die Wahlergebnisse als Ganzes präsentiert.

Traktandum 7.1

Wiederwahl von Mirco Pietro Plozza als Mitglied des Geschäftsprüfungsbeirates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Mirco Pietro Plozza für eine Amtsdauer von zwei Jahren als Mitglied des GPB für den Fachbereich «Resortentwicklung & Hospitality-Immobilien-Management» wieder zu wählen. Mirco Pietro Plozza ist bereits seit 2019 Mitglied des GPB.

Traktandum 7.2

Wiederwahl von Welmoed Clous als Mitglied des Geschäftsprüfungsbeirates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Welmoed Clous für eine Amtsdauer von zwei Jahren als Mitglied des GPB für den Fachbereich «Corporate Governance & Compliance» wieder zu wählen. Welmoed Clous ist seit 2020 Mitglied des GPB.

Traktandum 7.3

Wiederwahl von Prof. Dr. Valentin Weislämle als Mitglied des Geschäftsprüfungsbeirates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Prof. Dr. Valentin Weislämle für eine Amtsdauer von zwei Jahren als Mitglied des GPB für den Fachbereich «Tourismus & Hospitality und/oder Hotellerie» wieder zu wählen. Prof. Dr. Valentin Weislämle ist seit 2020 Mitglied des GPB.

Die in Traktandum 7 zur Wahl vorgeschlagenen Personen haben vorgängig, unter Vorbehalt ihrer Wahl, ihre Wahlannahme erklärt.

Philipp Ries gibt an dieser Stelle die Wahlergebnisse bekannt.

Abstimmungsergebnisse zu den Traktanden 7.1 bis 7.3

Wiederwahlen im Geschäftsprüfungsbeirat

	Mirco Pietro Plozza	Welmoed Clous	Valentin Weislämle
Präsenz (Aktienstimmen)	60 627	60 627	60 627
Absolutes Mehr	30'314	30'314	30'314
Ja-Stimmen	58 469	58 353	58 443
Nein-Stimmen	408	413	385
Stimmenthaltungen	1 750	1 861	1 799

Traktandum 8

Information - Prüfung von Teilen der Geschäftsführung durch einen unabhängigen Experten i.S.v. Art. 731a Abs. 3 OR ("freiwillige Prüfung")

An der Generalversammlung 2020 hat die Generalversammlung mit grosser Mehrheit dem Traktandum 8 b) «Prüfung von Teilen der Geschäftsführung durch einen unabhängigen Experten i.S.v. Art. 731a Abs. 3 OR» zugestimmt. Dieses Traktandum war von der Aktionärsvereinigung «HFA – Hapimag Ferienclub für Aktionäre» beantragt und vom Verwaltungsrat der Hapimag unterstützt worden. Die PricewaterhouseCoopers AG (PwC) wurde in der Folge als unabhängiger Experte mit der Prüfung folgender Themenkreise beauftragt:

1. Resort Verkäufe Kanzelhöhe, Chamonix, Bad Kleinkirchheim
2. Verwaltungsgebäude Steinhausen
3. Landerwerb und Projekt Cavallino

Die Prüfung erfolgte mittels einer umfassenden Sachverhaltserhebung und -analyse. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden in der Folge durch die Anwaltskanzlei Lenz & Staehelin einer rechtlichen Würdigung unterzogen. Weitere Informationen inklusive einer Zusammenfassung der beiden Berichte sind im passwortgeschützten Webbereich unter www.hapimag.com/pruefung einsehbar.

Über dieses Traktandum muss keine Abstimmung stattfinden.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die zuständigen Vertreter des unabhängigen Experten PwC, Herr Aemisegger und Herr Baumberger, sowie die Vertreter der Anwaltskanzlei Lenz&Staehelin, Herr Martin Burkhardt und Herr Severin Harisberger anwesend (digital zugeschaltet) sind. Die im Zusammenhang mit der freiwilligen Prüfung seitens Aktionären gestellten Fragen bzw. die entsprechenden Antworten sind im Anhang zu diesem Protokoll widergegeben. Da keine weiteren Fragen vorliegen, ist festzustellen, dass der Auftrag des unabhängigen Experten i.S. von Art. 731a Abs. 3 OR abgeschlossen ist.

Zum Schluss erwähnt Philipp Ries, dass der Bericht des Geschäftsprüfungsbeitrates auf der Website unter www.hapimag.com/gb2020 ab Seite 66 des Geschäftsberichtes aufgeschaltet sei.

Philipp Ries stellt fest, dass alle Traktanden abgearbeitet wurden und schliesse hiermit die 57. ordentliche Generalversammlung der Hapimag AG. Die detaillierten Abstimmungs- und Wahlergebnisse würden zusätzlich auf der Hapimag Webseite veröffentlicht.

Philipp Ries bedankt sich bei allen Aktionärinnen und Aktionären und wünscht ihnen beste Gesundheit.

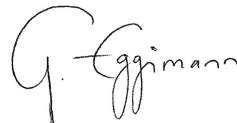
Ende: 09.33 Uhr

Steinhausen, 30.04.2021

Hapimag AG



Philipp Ries
Präsident des Verwaltungsrates



Gabriela Eggimann
Sekretär des Verwaltungsrates

Anhang: Beantwortung der Fragen von Aktionärinnen, Aktionären und Aktionärsvereinigungen unter www.hapimag.com/gv-anhang