

Öffentliche Urkunde

über die

Gesamtrevision der Statuten

der

Skilift Schilt A.G. Mollis
mit Sitz in 8753 Mollis

Die unterzeichnende Urkundsperson des Kantons Glarus, Lic. iur. Dorothea Speich, RA/in, Glarus, wurde ersucht, an der heute 12.12.2009 um 20.00 Uhr im Restaurant Bären, Mollis stattfindenden

50. Generalversammlung der Aktionäre

der

Skilift Schilt A.G. Mollis

teilzunehmen, um über die Beschlüsse der Versammlung hinsichtlich der folgenden Traktanden der Generalversammlung

- 7. Generelle Statutenrevision
- 8. Domizil der Gesellschaft
- 9. Opting-out
- 10. Wahlen

vorliegende öffentliche Urkunde aufzunehmen.

Aufgrund der dabei gemachten Feststellungen beurkundet die unterzeichnende Urkundsperson hiermit folgendes:

I.

Den Vorsitz führt der Verwaltungsratspräsident, Max Rickenbacher, Weesen. Als Protokollführer und Stimmzähler wird Albert Aebli, Mollis, bezeichnet.

II.

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- a) die Generalversammlung nach den Bestimmungen des Art. 8 der Statuten ordnungsgemäß einberufen worden ist.
- b) ²¹ Aktionäre der Gesellschaft anwesend oder vertreten sind, welche ³⁹ % des Aktienkapitals nämlich ³⁷ auf den Inhaber lautende Aktien à Fr. 250.00 vertreten, was vom Stimmzähler bestätigt wird. Das absolute Mehr beträgt somit ¹⁷⁰ Stimmen. VTR
MP
- c) die Versammlung über die zu behandelnden Traktanden voll beschlussfähig ist.

Auf Anfrage des Vorsitzenden ergeben sich gegen diese Feststellungen keine Einwendungen und der Stimmzähler bestätigt die vorgenannte Präsenz. Dieses Protokoll betrifft die Traktanden 7 bis 10, worüber hiermit eine separate öffentliche Urkunde errichtet wird. Daneben wird für die Versammlung noch ein ordentliches Protokoll geführt.

III.

Trakt. 7 Generelle Statutenrevision

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig den vorliegenden Entwurf der revidierten Statuten, welcher dieser Urkunde als integrierender Bestandteil beigeheftet wird. Die anwesenden Aktionäre erklären, dass sie die Statuten gelesen haben, dass diese ihren Willen enthalten und erheben diese zu den definitiven Statuten der Gesellschaft.

Gleichzeitig wird der Firmennamen neu wie folgt geschrieben: Skilift Schilt AG.

Zweck neu:

Bau und Betrieb von Transportanlagen im Gebiet Fronalp-Schilt

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschließen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschließen.

Die Versammlung beschließt, diese Statutenrevision mit Namens- und Zweckänderung mit sofortiger Wirkung in Kraft zu setzen,

Trakt. 8 Domizil der Gesellschaft

Die Generalversammlung stimmt dem Vorschlag des Verwaltungsrates zu, das Domizil neu an den „Ochsenberg“, 8753 Mollis (eigene Büro's) zu verlegen.

Trakt. 9 Opting-out

Die Versammlung stellt fest, dass die Skilift Schilt AG, Mollis weder eine Publikumsgesellschaft im Sinne von Art. 727 Abs. 1 Ziff. 1 OR zur Erstellung einer Konzernrechnung verpflichtet ist, welche eine ordentliche Revision bedingen würde. Die Gesellschaft weist auch weniger als 10 Vollzeitstellen auf (Art. 727a OR).

Mit der Einladung zur Generalversammlung wurde ein Begleitschreiben beigelegt, in welchem die Aktionäre um Zustimmung des Opting-out gem. Art. 727a Abs. 3 OR ersucht wurden. Bis zur gesetzten Frist (11.12.2009) ist vom Aktionär Kanton Glarus die Zustimmung resp. von den andern Aktionären keine Antwort eingetroffen. Somit gilt das Ausbleiben einer Antwort als Zustimmung. Die Versammlung hat deshalb gültig auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichtet.

Da aus unerklärlichen Gründen, die gesetzliche Revisionsstelle nie angemeldet wurde und das Handelsregisteramt diesen Mangel nie bemerkt hat, kann und muss die gewählte Revisionsstelle Stauffacher Treuhand AG, Glarus aus dem Handelsregister nicht gelöscht werden.

Trakt. 10 Wahlen

Folgende Personen werden in den Verwaltungsrat gewählt:

Aebli Albert, geb. 20.02.1968, von Ennenda in 8753 Mollis, Tulla-Weg 15

Berger Dieter, geb. 04.10.1956, von und in 8753 Mollis, Kanalstrasse 3

Landolt Christian, geb. 23.07.1964, von und in 8752 Näfels, Gerbi 12

Leuzinger Hans, geb. 14.04.1951, von und in 8753 Mollis, Seelmess 7

Alle Verwaltungsratsmitglieder zeichnen kollektiv zu zweien.

Ausgeschiedene Verwaltungsratsmitglieder und erloschene Unterschriften:

Schindler Jakob, von und in Mollis

Oeler-Zimmermann Mathias, von und in Mollis

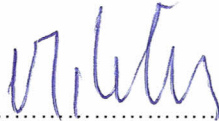
Zwysig-Eberle Alfred, von Isenthal in Mollis

IV.

Zur Anmeldung dieser Beschlüsse wird der Vorsitzende beauftragt und ermächtigt. Allfällige vom Handelsregisteramt verlangte Änderungen bloß formeller Natur kann der Anmeldende im Einverständnis mit der unterzeichnenden Urkundsperson von sich aus vornehmen.

Mollis, 12.12.2009

Der Vorsitzende



Max Rickenbacher

Der Protokollführer und Stimmzähler



Albert Aebli

Öffentliche Beurkundung

Dass obstehendes Protokoll den Feststellungen und Beschlüssen der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Dezember 2009 in allen Teilen entspricht, dass die darin erwähnten Dokumente, insbesondere der Statutenentwurf, der Versammlung und der unterzeichnenden Urkundsperson vorgelegen haben, dass das Protokoll und die revidierten Statuten vom Vorsitzenden sowie von dem Protokollführer und Stimmzähler eigenhändig unterzeichnet wurden, beurkundet öffentlich.

Mollis, 12.12.2009

Die Urkundsperson



Lic. iur. Dorothea Speich, RAin