

133012

Weisse Arena AG
Via Murschetg 17
CH-7032 Laax
Telefon: +41 (0)81 927 7007
Telefax: +41 (0)81 927 7008
invest@weissearena.ch
www.weissearena.ch

EINLADUNG

zur 55. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Weissen Arena AG
Donnerstag, 18. September 2014, 10 Uhr
Riders Palace, Talstation, 7032 Laax-Murschetg

TRAKTANDEN

1. Begrüssung, Wahl des Protokollführers und der Stimmenzähler
2. Protokoll der 54. ordentlichen Generalversammlung vom 19. September 2013
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.
3. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2013/2014, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2013/2014, bestehend aus dem Jahresbericht 2013/2014 der Weissen Arena Gruppe, der konsolidierten Jahresrechnung 2013/2014 der Weissen Arena Gruppe, der Jahresrechnung 2013/2014 der Weissen Arena AG sowie den Berichten der Revisionsstelle zu genehmigen.
4. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat stellt den Antrag: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sei vollumfänglich und ohne Einschränkung Décharge zu erteilen.
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Jahresergebnisses:
- | | | |
|---|-----|---------------|
| Gewinnvortrag | CHF | 18 547 637.86 |
| Reingewinn 2013/2014 | CHF | 1 622 643.76 |
| Bilanzgewinn per 30. April 2014 | CHF | 20 170 281.62 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 20 170 281.62 |
| Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlage | CHF | 1 100 000.00 |
- Valuta: 19. September 2014
6. Neubestellung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat unterbreitet Ihnen folgende Vorschläge:
Reto Gurtner (Präsident) bisher
Dr. Otto Bruderer bisher
Christoph Gautschi bisher
Joachim Kohm bisher
Thorvald Sverdrup bisher
7. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG St. Gallen als Revisionsstelle der Weissen Arena AG sowie als Konzernprüfer für das Geschäftsjahr 2014/2015.
8. Verschiedenes

Der **Geschäftsbericht 2013/2014** mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle sowie dem Gewinnverwendungsantrag wurde den Aktionären fristgerecht zugestellt.

Das **Protokoll** der 54. Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

Aktionäre, die sich vertreten lassen, müssen diese Absicht mittels der **Vollmachtserklärung** auf der Zutrittskarte bestätigen. Gemäss Artikel 14 der Statuten kann sich ein Aktionär nur durch einen andern Aktionär vertreten lassen.

Falls ein Aktionär den Verwaltungsrat oder die Geschäftsleitung bevollmächtigen will, so bitten wir ihn, die **Vollmacht blanko**, jedoch unterzeichnet, bis 12. September 2014 an das Aktienbüro zu senden. Wir sind gerne dafür besorgt, dass die Vertretung im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates erfolgt. Falls ein Aktionär einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen will, so bezeichnen wir dafür die Revisionsstelle.

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR bitten wir, dem Aktienbüro Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien spätestens bis zum 12. September 2014 bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Vom 18. August bis 22. September 2014 werden keine Aktienmutationen durchgeführt. Während dieser Zeit wird das Aktienregister für den Versand der Einladungen zur Generalversammlung bereinigt.

Die Eingangskontrolle, die Feststellung der Präsenz und der gültigen Aktienstimmen sowie die Kontrolle der Vollmachten erfolgt am Donnerstag, 18. September 2014, ab 8.30 Uhr.

Am Tag der Generalversammlung steht Ihnen das Parkhaus im rocksresort gratis zur Verfügung.

Im Anschluss an die Generalversammlung offeriert Ihnen die Weisse Arena AG einen Imbiss in einem der eigenen Gastronomiebetriebe im rocksresort.

Laax, 11. August 2014

Weisse Arena AG
Für den Verwaltungsrat



Reto Gurtner, Präsident