

**EINLADUNG**

zur 58. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der  
Weissen Arena AG

Donnerstag, 14. September 2017, 10.00 Uhr

La Fermata, Via Principala 45c, 7153 Falera

**TRAKTANDEN**

1. **Begrüssung, Wahl des Protokollführers und der Stimmzähler**
2. **Protokoll der 57. ordentlichen Generalversammlung vom 15. September 2016**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.
3. **Genehmigung des Geschäftsberichtes 2016/2017, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht 2016/2017, bestehend aus dem Lagebericht 2016/2017 der Weissen Arena Gruppe, der konsolidierten Jahresrechnung 2016/2017 der Weissen Arena Gruppe und der Jahresrechnung 2016/2017 der Weissen Arena AG nach Kenntnisnahme der Berichte 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	19'442'953.62
Reingewinn 2016/2017	CHF	191'234.46
<b>Bilanzgewinn per 30. April 2017</b>	<b>CHF</b>	<b>19'634'188.08</b>
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>19'634'188.08</b>
Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlage	CHF	1'100'000.00
Valuta: 15. September 2017		
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 2017/2018.
8. **Statuten**  
Erneuerung des Art. 3a (Genehmigtes Aktienkapital), des Art. 21 (Revisionsstelle), des Art. 22 (Jahresrechnung) und des Art. 24. (Bekanntmachung) im Sinne der beigelegten Erläuterungen.
9. **Verschiedenes**  
Dieser Einladung liegt eine **Kurzübersicht** mit dem Lagebericht zum Geschäftsjahr 2016/2017 und den Schlüsselzahlen der Weissen Arena Gruppe bei.  
Aus ökologischen und aus Kostengründen haben wir uns entschieden, den detaillierten Geschäftsbericht nicht mehr zu drucken. Der detaillierte **Geschäftsbericht 2016/2017** mit dem Lagebericht, den Jahresrechnungen und den Berichten der Revisionsstelle sowie dem Gewinnverwendungsantrag kann unter dem Internetlink [www.weissearena.ch/investor-relations/geschaeftergebnis/](http://www.weissearena.ch/investor-relations/geschaeftergebnis/) heruntergeladen werden. Zudem liegen die Unterlagen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf und können unter der Adresse „Weisse Arena AG, Aktienregister, Via Murschetg 17, 7032 Laax“ in Papierform bestellt werden.

Das **Protokoll** der 57. Generalversammlung liegt ebenfalls am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

Aktionäre, die sich vertreten lassen, müssen diese Absicht mittels der **Vollmachtserklärung** auf der Zutrittskarte bestätigen. Gemäss Art. 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 8. September 2017 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 Herrn Dr. Jürg Riedi, Hartbertstrasse 11, Postfach 180, 7002 Chur.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR bitten wir, dem Aktienbüro Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien spätestens bis zum 8. September 2017 bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Vom 14. August bis 18. September 2017 werden keine Aktienmutationen durchgeführt.

**Wir bitten Sie aus organisatorischen Gründen, sich mit der beiliegenden Anmeldekarte oder per <http://www.weissearena.ch/GV2016/> bis spätestens am 8. September 2017 zur Generalversammlung anzumelden oder uns Ihre Vertretung mitzuteilen.**

Die Eingangskontrolle, die Feststellung der Präsenz und der gültigen Aktienstimmen sowie die Kontrolle der Vollmachten erfolgt am Donnerstag, 14. September 2017, ab 08.30 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, 15. August 2017

**Weisse Arena AG**  
**Für den Verwaltungsrat**



Reto Gurtner  
Präsident

**Beilagen:** - Zutrittskarte und Anmeldeatoln  
- Kurzübersicht mit Lagebericht zum Geschäftsjahr 2016/2017 und den Schlüsselzahlen  
- Erläuterungen zu Traktandum 8