

4406815

Weisse Arena AG
CH-7032 Laax
Telefon: +41 (0)81 927 70 07
Telefax: +41 (0)81 927 70 08
invest@weissearena.ch
www.weissearena.ch

EINLADUNG

zur 59. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der
Weissen Arena AG
Donnerstag, 13. September 2018, 10.00 Uhr
La Fermata, Via Fuorns 1, 7153 Falera

TRAKTANDEN

1. Begrüssung, Wahl des Protokollführers und der Stimmenzähler
2. Protokoll der 58. ordentlichen Generalversammlung vom 14. September 2017
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.
3. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2017/2018, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht 2017/2018, bestehend aus dem Lagebericht 2017/2018 der Weissen Arena Gruppe, der konsolidierten Jahresrechnung 2017/2018 der Weissen Arena Gruppe und der Jahresrechnung 2017/2018 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 | 19'634'188.08 |
| Reingewinn 2017/18 | CHF | 374'784.75 |
| Bilanzgewinn per 30. April 2018 | CHF | 20'008'972.83 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 20'008'972.83 |
| Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlage | CHF | 2'200'000.00 |
- Valuta: 14. September 2018
6. 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 2018/2019.
7. Statuten
Anpassung des Art. 4 (Übertragung der Namenaktien) im Sinne der beigelegten Erläuterungen.
8. Verschiedenes

Den Aktionären wurde mit der Einladung eine **Kurzübersicht** mit dem Lagebericht zum Geschäftsjahr 2017/18 und den Schlüsselzahlen der Weissen Arena Gruppe zugestellt.

Der detaillierte **Geschäftsbericht 2017/2018** mit dem Lagebericht, den Jahresrechnungen und den Berichten der Revisionsstelle sowie dem Gewinnverwendungsantrag kann unter www.weissearena.ch/geschaeftsbericht heruntergeladen werden. Zudem liegen die Unterlagen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Das **Protokoll** der 58. 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 6. September 2018 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 6. September 2018 bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Vom 13. August bis 16. September 2018 werden keine Aktienmutationen durchgeführt.

Wir bitten Aktionäre, sich aus organisatorischen Gründen, unter [weissearena.com/GV2018](http://www.weissearena.com/GV2018) bis spätestens am 6. September 2018 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, 13. September 2018, ab 08.30 Uhr.

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

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

Laax, 13. August 2018

Weisse Arena AG

Für den Verwaltungsrat



Reto Gurtner
Präsident