

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 53. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Weissen Arena AG

Donnerstag, 20. September 2012, 10 Uhr
Riders Palace, Talstation, 7032 Laax-Murschetg

TRAKTANDEN

- 1. Begrüssung, Wahl des Protokollführers und der Stimmzähler**
- 2. Protokoll der 52. ordentlichen Generalversammlung vom 22. September 2011**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.
- 3. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2011/2012, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht 2011/2012, bestehend aus dem Jahresbericht 2011/2012 der Weissen Arena-Gruppe, der konsolidierten Jahresrechnung 2011/2012 der Weissen Arena-Gruppe, der Jahresrechnung 2011/2012 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	16 034 777.93
Reingewinn 2011/2012	CHF	1 233 383.59
Bilanzgewinn per 30. April 2012	CHF	17 268 161.52
Einlage in die gesetzliche Reserve	CHF	178 008.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	17 090 153.52
Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlage Valuta: 21. September 2012	CHF	1 000 000.00

- 6. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle der Weissen Arena AG sowie als Konzernprüferin für das Geschäftsjahr 2012/2013.

7. Verschiedenes

Der **Geschäftsbericht 2011/2012** mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle sowie dem Gewinnverwendungsantrag wurde den Aktionären fristgerecht zugestellt.

Das **Protokoll** der 52. 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 14. September 2012 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 14. September 2012 bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Vom 20. August bis 24. September 2012 werden keine Aktienmutationen und keine Adressänderungen 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, 20. September 2012, 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. Zudem besteht die Möglichkeit, diverse Lokaltäten und Angebote an der Talstation Laax zu besichtigen.

Laax, 13. August 2012

Weisse Arena AG
Für den Verwaltungsrat


Reto Gürtner, Präsident