

109811

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 54. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Weissen Arena AG
Donnerstag, 19. September 2013, 10 Uhr
Riders Palace, Talstation, 7032 Laax-Murschetg

TRAKTANDEN

1. Begrüssung, Wahl des Protokollführers und der Stimmenzähler
2. Protokoll der 53. ordentlichen Generalversammlung vom 20. September 2012
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.
3. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2012/2013, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht 2012/2013, bestehend aus dem Jahresbericht 2012/2013 der Weissen Arena Gruppe, der konsolidierten Jahresrechnung 2012/2013 der Weissen Arena Gruppe, der Jahresrechnung 2012/2013 der Weissen Arena AG sowie 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 | 17 090 153.52 |
| Reingewinn 2012/2013 | CHF | 1 457 484.34 |
| Bilanzgewinn per 30. April 2013 | CHF | 18 547 637.86 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 18 547 637.86 |
| Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlage | CHF | 1 100 000.00 |
- Valuta: 20. September 2013
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 2013/2014.
7. Statuten
Erneuerung des Artikels 3a (Genehmigtes Aktienkapital).
8. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2012/2013 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle sowie dem Gewinnverwendungsantrag wurde den Aktionären fristgerecht zugestellt.

Das Protokoll der 53. 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 anderen Aktionär vertreten lassen.

Falls ein Aktionär den Verwaltungsrat oder die Geschäftsleitung bevollmächtigen will, so bitten wir ihn, die Vollmacht blanko, jedoch unterzeichnet bis 13. September 2013 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 13. September 2013 bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Vom 19. August bis 23. September 2013 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, 19. September 2013, 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 2013

Weisse Arena AG
Für den Verwaltungsrat



Reto Gurtner, Präsident