

WALDHAUS FLIMS MOUNTAIN RESORT AG, Flims Waldhaus

121002

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Aktionärinnen und Aktionäre**

am Freitag, 28. März 2014, 17.30 Uhr,
im Waldhaus Flims Mountain Resort & Spa, Jugendstilsaal im Pavillon
7018 Flims Waldhaus
(Türöffnung 17 Uhr)

Zur Behandlung gelangen folgende Traktanden:

1. Begrüssung
2. Formalia: Konstituierung der Generalversammlung, Wahl der Stimmentzähler
3. Genehmigung des Protokolls der GV vom 28. März 2013, Vorlage des 137. Geschäftsberichts 2013, der Jahresrechnung und des Berichts der Revisionsstelle
4. Beschlussfassung zu folgenden Anträgen:
 - 4.1 Genehmigung des 137. Geschäftsberichts
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Berichts.
 - 4.2 Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Oktober 2013
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung. Er beantragt ferner Zustimmung zu folgender Verwendung des Bilanzgewinnes:

- Jahresverlust aus dem Geschäftsjahr 2012/2013	CHF	-1 025 762.92
- Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	365 390.52
- Verlustvortrag auf neue Rechnung	CHF	-660 372.40
 - 4.3 Décharge für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Direktion
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Rates und der Direktion für das Geschäftsjahr 2012/2013 Décharge zu erteilen.
 - 4.4 Ordentliche Revision
Der Verwaltungsrat beantragt, weiterhin die ordentliche Revision durchführen zu lassen, obwohl nach dem neuen Revisionsrecht eine eingeschränkte Revision möglich wäre.
5. Wahlen
 - 5.1 Wahl in den Verwaltungsrat
Wiederwahl von Hans Rudolf Wyss (Vizepräsident) in den Verwaltungsrat für die Amtsperiode 2014 bis 2018.
 - 5.2 Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013/2014.
6. Varia
Wechsel im VR-Präsidium und in der Direktion

Vor der Generalversammlung, ab 16.30 Uhr, Kaffee und Kuchen im Jugendstil-Pavillon. Nach der Generalversammlung sind alle Aktionärinnen und Aktionäre zu einem Champagner-Apéro eingeladen. Im Anschluss daran findet die Aktionärsparty statt.

Unterlagen

Der 137. Geschäftsbericht 2013, der Bericht der Revisionsstelle, die Anträge des Verwaltungsrates sowie das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung liegen ab 7. März 2014 am Sitz der Gesellschaft in Flims Waldhaus zur Einsichtnahme auf.
Den Aktionären wird auf Wunsch eine Kopie dieser Dokumente zugestellt.

Teilnahme an der Generalversammlung

Namenaktionäre, die am 21. Februar 2014 im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Einladung mit den entsprechenden Unterlagen an die im Aktienbuch verzeichnete Adresse bis am 7. März 2014 zugesandt. Der Einladung liegt eine persönliche Zutrittskarte mit dem Stimmmaterial bei. In der Zeit vom 21. Februar 2014 bis zur Generalversammlung am 28. März 2014 finden keine Aktienübertragungen statt.

Inhaberaktionäre werden mittels dieser Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB zur Generalversammlung eingeladen.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl, die Art und den Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis 27. März 2014, 18 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Die von der Generalversammlung gefassten Beschlüsse werden anschliessend am Sitz der Gesellschaft in Flims zur Einsichtnahme aufgelegt.

Flims, 21. Februar 2014

Waldhaus Flims Mountain Resort AG, Flims
Namens des Verwaltungsrates
Dr. Hans-Peter Stücheli, Präsident