

EINLADUNG

zur **57. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Weissen Arena AG**
Donnerstag, 15. September 2016, 10.00 Uhr
Riders Palace, Talstation, 7032 Laax-Murschetg

TRAKTANDEN

1. Begrüssung, Wahl des Protokollführers und der Stimmenzähler

2. Protokoll der 56. ordentlichen Generalversammlung vom 24. September 2015

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.

3. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2015/2016, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht 2015/2016, bestehend aus dem Lagebericht 2015/2016 der Weissen Arena Gruppe, der konsolidierten Jahresrechnung 2015/2016 der Weissen Arena Gruppe und der Jahresrechnung 2015/2016 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	20'198'192.07
Reinverlust 2015/2016	CHF	- 755'238.45
Bilanzgewinn per 30. April 2016	CHF	19'442'953.62
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	19'442'953.62

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 2016/2017.

7. Verschiedenes

Die Einladung wurde den Aktionären fristgerecht zugestellt. Der detaillierte **Geschäftsbericht 2015/2016** mit dem Lagebericht, den Jahresrechnungen und den Berichten der Revisionsstelle sowie dem Gewinnverwendungsantrag kann unter www.weissearena.ch/investor-relations/geschaeftsergebnis/ 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 56. 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 9. September 2016 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 9. September 2016 bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Vom 15. August bis 19. September 2016 werden keine Aktienmutationen durchgeführt.

Die Eingangskontrolle, die Feststellung der Präsenz und der gültigen Aktienstimmen sowie die Kontrolle der Vollmachten erfolgt am Donnerstag, 15. September 2016, 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 2016

Weisse Arena AG

Für den Verwaltungsrat



Reto Gurtner
Präsident