

WEISSE ARENA GRUPPE

EINLADUNG

zur 45. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Weissen Arena AG

Freitag, 24. September 2004, 14.30 Uhr

Tennishalle Sporthotel Signina, Laax-Murschetg

TRAKTANDEN

1. Begrüssung, Wahl des Protokollführers und der Stimmzähler

2. Protokoll der 44. ordentlichen Generalversammlung vom 19. September 2003
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.

3. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2003/2004, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
Geschäftsbericht 2003/2004, bestehend aus dem Jahresbericht 2003/2004 der Weissen Arena-Gruppe, der konsolidierten Jahresrechnung 2003/2004 der Weissen Arena-Gruppe, der Jahresrechnung 2003/2004 der Weissen Arena AG sowie der Berichte der Revisionsstelle.

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	Fr. 2 232 930.64
Reingewinn 2003/2004	Fr. 1 613 822.96
Bilanzgewinn per 30. April 2004	Fr. 3 846 753.60
Vortrag auf neue Rechnung	Fr. 3 846 753.60

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 2004/2005.

7. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2003/2004 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle sowie dem Gewinnverwendungsantrag liegen dieser Einladung bei.

Das Protokoll der 44. 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 Art. 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 17. September 2004 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 Art. 689d OR bitten wir, dem Aktienbüro Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien spätestens bis zum 17. September 2004 bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Vom 16. August bis 27. September 2004 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 erfolgen am Freitag, 24. September 2004, ab 13.30 Uhr.

Im Anschluss an die Generalversammlung offeriert die Gesellschaft einen Imbiss.

Laax, 16. August 2004

Weisse Arena AG
Für den Verwaltungsrat
Reto Gurtner
Präsident