

WALDHAUS FLIMS MOUNTAIN RESORT AG, Flims Waldhaus

97100

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

auf Donnerstag, 28. März 2013, 17.30 Uhr
im Waldhaus Flims Mountain Resort & Spa, Jugendstilsaal im Pavillon,
7018 Flims Waldhaus
(Türöffnung 17 Uhr)

Zur Behandlung gelangen folgende Traktanden:

1. Vorlage des 136. Geschäftsberichts 2012, der Jahresrechnung und des Berichts der Revisionsstelle

2. Beschlussfassung zu folgenden Anträgen:

2.1 Genehmigung des 136. Geschäftsberichts 2012

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Berichts.

2.2 Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Oktober 2012

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung. Er beantragt ferner Zustimmung zu folgender Verwendung des Bilanzgewinnes:

| | | |
|---|-----|-------------|
| - Jahresverlust aus dem Geschäftsjahr 2011/2012 | CHF | -119 652.03 |
| - Gewinnvortrag vom Vorjahr | CHF | 485 042.55 |
| - Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 365 390.52 |

2.3 Décharge für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Direktion

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Rates und der Direktion für das Geschäftsjahr 2011/2012 Décharge zu erteilen.

2.4 Ordentliche Revision

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, weiterhin die ordentliche Revision durchführen zu lassen, obwohl nach dem neuen Revisionsrecht eine eingeschränkte Revision möglich wäre.

3. Wahl

3.1 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2012/2013.

4. Varia

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

Unterlagen

Der 136. Geschäftsbericht 2012, der Bericht der Revisionsstelle, die Anträge des Verwaltungsrates sowie das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung liegen ab 8. März 2013 am Sitz der Gesellschaft in Flims Waldhaus zur Einsichtnahme auf. Den Aktionären wird auf Wunsch eine Kopie des letzten GV-Protokolls zugestellt. Die übrigen Dokumente erhalten die Aktionäre mit der formellen Einladung.

Teilnahme an der Generalversammlung

Namenaktionäre, die am 22. Februar 2013 im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Einladung mit den entsprechenden Unterlagen an die im Aktienbuch verzeichnete Adresse bis am 8. März 2013 zugesandt. Der Einladung liegt eine persönliche Zutrittskarte mit dem Stimmmaterial bei. In der Zeit vom 22. Februar 2013 bis zur Generalversammlung am 28. März 2013 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 2013, 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, 22. Februar 2013

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