



STADTCASINO BADEN AG

**Einladung an die Aktionäre zur ordentlichen
Generalversammlung der Stadtcasino Baden AG,
auf Mittwoch, 17. Juni 2015, 17.00 Uhr, Trafohalle, Baden
(Türöffnung 16.00 Uhr)**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Lagebericht

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014 zu genehmigen, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

2. Verwendung des Jahresergebnisses inkl. Dividende

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 9'094'949, bestehend aus dem Jahresgewinn 2014 von CHF 6'517'266 und dem Gewinnvortrag von CHF 2'577'683, wie folgt zu verteilen:

Zuweisung an die Andere Reserve	CHF	8'500'000
<u>Vortrag auf neue Rechnung</u>	CHF	<u>594'949</u>
Bilanzgewinn	CHF	9'094'949

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung¹ aus den Reserven aus Kapitaleinlage im Betrag von CHF 15.00 pro Aktie wie folgt:

Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlage von CHF 15.--	CHF	1'500'000
<u>Vortrag auf neue Rechnung</u>	CHF	<u>2'392'730</u>
Reserve aus Kapitaleinlage	CHF	3'892'730

¹ Sämtliche Aktien, welche im Zeitpunkt der Generalversammlung durch die Stadtcasino Baden AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden, sind nicht ausschüttungsberechtigt.

3. Erteilung Entlastung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsführungsorgane

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den Geschäftsführungsorganen für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen



4. Wahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2015 als Revisionsstelle (zur Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung) zu wählen.

5. Wahl Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl

5.1 von Jürg Altorfer als Mitglied des Verwaltungsrats und neu als dessen Präsident;

5.2 von Gerhart Isler als Mitglied des Verwaltungsrats;

5.3 von Marc Périllard als Mitglied des Verwaltungsrats;

5.4 von Hubertus Thonhauser als Mitglied des Verwaltungsrats;

5.5 von Friederike Vinzenz als Mitglied des Verwaltungsrats;

5.6 von Karen Wachter als Mitglied des Verwaltungsrats;

jeweilen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Informationen

Geschäftsbericht 2014 und Protokoll der Generalversammlung vom Mittwoch, 11. Juni 2014

Der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung und Abdruck des Berichtes der Revisionsstelle sowie des Konzernprüfers liegen dieser Einladung bei. Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, 11. Juni 2014, sowie ein Original des Revisionsberichtes und des Berichtes des Konzernprüfers können ab sofort beim Empfangsbüro der Stadtcasino Baden AG, Haselstrasse 2, 5400 Baden eingesehen werden.

Zutrittskarte

Diese wird allen per 18. Mai 2015 als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragenen Namenaktionären als Beilage zugestellt.

Stimmrecht

In der Zeit vom 18. Mai bis 23. Juni 2015 werden keine Mutationen im Aktienbuch der Gesellschaft vorgenommen, welche zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Vollmachten (vgl. Formular "Zutrittskarte")

Falls Sie nicht persönlich an unserer Generalversammlung teilnehmen, können Sie sich wie folgt vertreten lassen:

- a) durch einen Dritten oder einen stimmberechtigten Aktionär,
- b) durch Ihre Bank (Depotvertretung).

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR und die weiteren institutionellen Vertreter werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl und die Art der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens jedoch bis am 17. Juni 2015 bis spätestens 16.30 Uhr bei der Zutrittskontrolle zu melden.

Baden, Mitte Mai 2015

Der Verwaltungsrat der Stadtcasino Baden AG