

**Einladung an die Aktionäre zur ordentlichen
Generalversammlung der Stadtcasino Baden AG,
auf Mittwoch, 11. Juni 2014, 17.00 Uhr, Trafohalle, Baden
(Türöffnung 16.00 Uhr)**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2013

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2013 zu genehmigen, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

2. Gewinnverwendung und Ausschüttung

2.1 Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn über 12'875'181, bestehend aus dem Ergebnis des Jahres 2013 von CHF 12'256'237 und dem Gewinnvortrag von CHF 618'944, wie folgt zu verteilen:

- Zuweisung an die Allgemeine Reserve	CHF 300'000
- Zuweisung an die Andere Reserve	CHF 10'000'000
- Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 2'575'181</u>
Bilanzgewinn	CHF 12'875'181

2.2 Verwendung der Reserve aus Kapitaleinlage

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

- Ausschüttung von CHF 15.00 pro Aktie	CHF 1'500'000
- Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 3'892'730</u>
Reserve aus Kapitaleinlage	CHF 5'392'730

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

3. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2013

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den Geschäftsführungsorganen für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Gut zum Druck
Datum _____
Unterschrift _____

4. Wahl des Verwaltungsrats

- 4.1 Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Blöchlinger als Mitglied des Verwaltungsrats und als dessen Präsident bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.2 Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Altorfer als Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.3 Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Gerhart Isler (Jahrgang 1949) als Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.4 Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Marc Périllard (1957) als Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.5 Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Hubertus Thonhauser (1968) als Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.6 Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Friederike Vinzenz (1986) als Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 4.7 Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Karen Wachter (1967) als Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2014 als Revisionsstelle (zur Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung) zu wählen.

Gut zum Druck
Datum _____
Unterschrift _____

Informationen

Geschäftsbericht 2013 und Protokoll der Generalversammlung vom Mittwoch, 19. Juni 2013

Der Geschäftsbericht 2013 mit Jahres- sowie Konzernrechnung und Abdruck der Revisionsstellenberichte liegt dieser Einladung bei. Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, 19. Juni 2013, sowie der Geschäftsbericht 2013 sind ab sofort im Internet verfügbar (www.grandcasinobaden.ch/investoren) und können beim Empfangsbüro des Grand Casino Baden an der Haselstrasse 2 in Baden eingesehen werden.

Zutrittskarte

Diese wird allen per 12. Mai 2014 als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragenen Namenaktionären als Beilage zugestellt.

Stimmrecht

In der Zeit vom 12. Mai bis 17. Juni 2014 werden keine Mutationen im Aktienbuch der Gesellschaft vorgenommen, welche zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Ausübung der Stimmrechte (siehe Formular "Zutrittskarte")

Es stehen Ihnen für die Ausübung Ihrer Stimmrechte folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Sie nehmen selbst an der Generalversammlung teil.
- Sie übertragen die Vertretung Ihrer Aktien an Ihre Bank (Depotvertretung).
- Sie lassen sich durch einen Dritten oder einen stimmberechtigten Aktionär an der Generalversammlung vertreten.

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 11. Juni 2014 um 16.30 Uhr bei der Zutrittskontrolle zu melden.

Baden, Mitte Mai 2014

Der Verwaltungsrat der Stadtcasino Baden AG

