

**Einladung zur 46. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der Parkresort Rheinfelden Holding AG**

Dienstag, 21. Juni 2016, 17.30 Uhr
im Musiksaal Kurbrunnen, Rheinfelden

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates (VR)

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2015 und der Konzernrechnung 2015 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

Der VR beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2015 sowie die Konzernrechnung 2015 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der VR beantragt, vom Bilanzgewinn 2015 von CHF 1'990'562.03 eine Bruttodividende von CHF 30.00 pro Aktie (total brutto CHF 1'500'000.00) auszurichten, CHF 2'227.50 der freiwilligen Gewinnreserve zuzuweisen und CHF 488'334.53 auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der VR beantragt, seinen Mitgliedern für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Die Herren Markus Bisig, Jürg Eichenberger, Barthélemy Helg und Bernd Kannewischer scheiden aus dem Verwaltungsrat aus.

Der VR beantragt, die Herren Frank Becker, Dr. Thomas Kirchhofer, Marco Martelli, Martin Staub, Andreas Steinegger und Frau Nadia Tarolli Schmidt für eine Amtsdauer von zwei Jahren in den Verwaltungsrat der Parkresort Rheinfelden Holding AG zu wählen.

4.2 Revisionsstelle

Der VR beantragt die Wiederwahl der KPMG AG Basel als Revisionsstelle für das Jahr 2016.

5. Information

6. Verschiedenes

Rheinfelden, 26. Mai 2016

Parkresort Rheinfelden Holding AG
Dr. Thomas Kirchhofer
Präsident des Verwaltungsrates

- Eintrittsausweis / Stimmzettel
- Geschäftsbericht 2015, mit Konzernrechnung und Bericht Revisionsstelle
- Bericht Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2015 Parkresort Rheinfelden Holding AG
- Anmeldung zum Imbiss

Teilnahme- und stimmberechtigt sind Aktionäre, die am 26. Mai 2016 im Aktienregister der Parkresort Rheinfelden Holding AG eingetragen sind.

Das Protokoll der letzten Generalversammlung liegt für die Aktionäre ab 1. Juni 2016 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.