



Porzellanfabrik Langenthal AG

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre,
Mittwoch, 16. Dezember 2015, 15.00 Uhr,
Hotel Bären, St. Urbanstrasse 1, 4900 Langenthal

Traktanden

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2014, Bericht der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2014
Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag des Verwaltungsrates für die Verwendung des Bilanzgewinnes:
Vom Bilanzgewinn sei ein Betrag von Fr. 101'601.- an die gesetzliche Gewinnreserve
zuzuweisen und der Rest auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates:
Erteilen der Entlastung
4. Wahlen
 - 4.1. Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates:
Herrn Pavel Janak als einzigen Verwaltungsrat bis zur nächsten
ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.
 - 4.2. Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates:
Grevag, Langenthal, als Revisionsstelle für die Amtsdauer bis
zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.
5. Ausblick
6. Verschiedenes

Geschäftsbericht und Bericht der Revisionsstelle liegen 20 Tage vor der
Generalversammlung im Büro der Gesellschaft zur Einsicht durch die Aktionäre
auf und werden auf Wunsch zugestellt.

Die Namenaktionäre erhalten eine persönliche Einladung mit Stimmausweisen
an die im Aktienbuch eingetragene Adresse zugestellt. Die Inhaberaktionäre
können die Eintrittskarte mit Stimmausweis an der Eingangskontrolle vor der
Generalversammlung gegen genügenden Ausweis über den Aktienbesitz (Bank-
bestätigung oder Aktienvorweis) beziehen.

Langenthal, 4. September 2015
Der Verwaltungsrat