

Lagerhäuser der Centralschweiz AG

Einladung zur 143. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Freitag, 4. November 2016, 11.00 Uhr
im Zentrum Bärenmatte, Ortsbürgersaal, Suhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

- 1. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2015/2016 inklusive konsolidierte Jahresrechnung und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle**
- 2. Verwendung des Bilanzgewinnes**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 3'755'187.09 wie folgt zu verwenden:

- Zuweisung an die freie Reserve	CHF	2'800'000.00
- Ausschüttung einer Dividende von CHF 180.00 pro Aktie auf dem dividendenberechtigten Kapital	CHF	900'000.00
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	55'187.09
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
- 4. Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der thv AG, Aarau, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016/2017.
- 5. Verschiedenes**

Stimmberechtigt sind Aktionäre, welche bis am 14. Oktober 2016 im Aktienregister eingetragen sind. Der Geschäftsbericht liegt am Sitz der Gesellschaft in Aarau zur Einsichtnahme auf.

Eingetragene Aktionäre erhalten die Anmeldung für die Generalversammlung, Information zur Bestellung Geschäftsbericht und die Traktandenliste automatisch zugestellt.

Aarau, 10. Oktober 2016

Lagerhäuser der Centralschweiz AG
Der Verwaltungsrat