



PORZELLANFABRIK LANGENTHAL AG

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Donnerstag, 28. September 2017, 15.00 Uhr
Hotel Bären, St. Urbanstrasse 1, 4900 Langenthal

Traktanden

1.

Jahresbericht und Jahresrechnung 2016, Bericht der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2016
Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Jahresgewinn von Fr. 5 192 sei dem Bilanzgewinn zuzuweisen und
der Bilanzgewinn von Fr. 132 730 sei auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates:
Erteilen der Entlastung.

4.

Wahlen

4.1

Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates:
Herr Pavel Janak als einzigen Verwaltungsrat bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung wieder zu wählen.

4.2

Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates:
Grevag AG, Langenthal, als Revisionsstelle bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung wieder zu wählen.

5.

Ausblick
Der neue Geschäftsführer Markus Conrad, welcher seit dem 01. März 2017
für die Porzellanfabrik Langenthal tätig ist, stellt sich kurz vor.

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 auch zugestellt.

Die Namensaktionäre erhalten eine persönliche Einladung mit Stimmausweisen an die im Aktienbuch eingetragene Adresse zugestellt. Die Inhaberaktionäre, soweit uns bekannt, erhalten ebenfalls eine persönliche Einladung. Inhaberaktionäre bitten wir zu beachten, dass sie bei der Eingangskontrolle gegen Vorlage des Aktien-Besitzes (Bankbestätigung / Aktienvorweis) einen Stimmausweis beziehen können.

Langenthal, 25. August 2017

Der Verwaltungsrat

Porzellanfabrik Langenthal AG
Bleienbachstrasse 22, CH – 4900 Langenthal -Tel. 062 919 04 00 - www.suisse-langenthal.ch