

Tennis-Center Trimbach AG, 4632 Trimbach

EINLADUNG
zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 15. November 2017, 11.00 Uhr, im Sitzungszimmer
der W. Thommen AG, Ziegelackerstrasse 5, 4600 Olten

Traktanden

1. Begrüssung, Feststellung der Präsenz und Konstituierung
2. Geschäftsbericht, Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle
3. Beschlussfassung betreffend
 - 3.1 des Geschäftsberichtes 2016/2017
 - 3.2 der Jahresrechnung 2016/2017Antrag VR: Genehmigung
4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Verwaltung
Antrag VR: Entlastung
5. Wahlen
 - 5.1 Wahl des Verwaltungsrates für 3 Jahre
Antrag VR: Die bisherigen Verwaltungsräte Marc Thommen, Peter Gubler und André Thalman werden zur Wiederwahl vorgeschlagen.
 - 5.2 Wahl der Revisionsstelle
Antrag VR: Wahl der Honold Treuhand AG, Sempacherstrasse 15, 8032 Zürich
6. Totalrevision der Statuten
7. Verschiedenes

* * *

Hinweise zur Generalversammlung

- Die Inhaberaktionäre haben ihre Aktien oder die Depotbestätigung der Bank vor Beginn der Versammlung vorzuweisen, ansonsten sie nicht teilnahmeberechtigt sind. Die Stimmausweisabgabe beginnt ab 10.30 Uhr.
- Gemäss den gesetzlichen Vorschriften setzt die Ausübung des Stimmrechtes eine Registrierung als Aktionär voraus. Wer noch nicht registriert ist, muss zusätzlich einen Ausweis (Pass/Identitätskarte) mitbringen.
- Das Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung, sowie der Geschäftsbericht 2016/2017 mit Jahresrechnung und Revisionsstellenbericht liegen 20 Tage vor der Generalversammlung bei Solidis Treuhand AG, Martin Disteli-Strasse 9, 4600 Olten, auf.

Trimbach, 18. Oktober 2017