



An die Aktionärinnen und Aktionäre der Griesser Holding AG

Einladung zur 107. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Mittwoch, 25. April 2018, 17.30 Uhr

Ort: Griesser Holding AG, Tänikonstrasse 3, 8355 Aadorf

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2017 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen und den Jahresbericht 2017, die Jahresrechnung 2017 sowie die Konzernrechnung 2017 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017 zu entlasten.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 1'897'165 wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende von 15%	CHF	1'200'000
- Zuweisung an die statutarische und beschlussmässige Gewinnreserven	CHF	0
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	697'165

Bei Annahme wird die Dividende am 2. Mai 2018 ausbezahlt. Pro Namenaktie zu CHF 100.– Nennwert wird unter Abzug von 35% Verrechnungssteuer netto CHF 9.75 (brutto CHF 15.–) vergütet. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 26. April 2018. Ab dem 27. April 2018 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

4. Wahl des Verwaltungsrats

Wiederwahl

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Ulrich Graf als Präsidenten des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr und Frau Alice Šachová als Verwaltungsratsmitglied für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren zu wählen.

Neuwahl

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Herrn Urs Lampe für eine Amtsdauer von drei Jahren.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Provida Wirtschaftsprüfung AG in Frauenfeld für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Der Geschäftsbericht, der Jahresbericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung, die Berichte der Revisionsstelle und die Anträge über die Verwendung des Bilanzgewinnes liegen ab 29. März 2018 am Sitz der Gesellschaft, Tänikonstrasse 3, 8355 Aadorf zur Einsicht auf.

Aktionäre, die am Tag der Einberufung der Generalversammlung im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Einladung mit Traktandenliste, den Antwortschein sowie den Geschäftsbericht direkt per Post. In der Zeit vom 29. März bis 26. April 2018 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Griesser Holding AG
Der Verwaltungsrat

Aadorf, 29. März 2018