

17. ordentliche Generalversammlung Thurella AG

Die diesjährige, 17. ordentliche Generalversammlung der Thurella AG findet am 26. April 2018, 18.30 Uhr in der Rietzelhalle, 9315 Neukirch-Egnach, statt.

Traktanden

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017
2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2017 und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen
3. Ausschüttung aller Aktien der Thurella Immobilien AG an die Thurella-Aktionäre als Sachdividende (Abspaltung)
4. Änderung des statutarischen Zwecks (Holdingzweck)
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Person
6. Wiederwahl des aktuellen Verwaltungsrats
7. Neuwahlen des Verwaltungsrats
8. Wiederwahl der Revisionsstelle
9. Projekte / Offene Fragen

Hinweise

Teilnahmeberechtigt sind die am 28. März 2018 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Ab dem 29. März 2018 ist das Aktienregister geschlossen. Gemäss Art. 13 der Statuten kann sich jeder Aktionär durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Mehrfachvertretungen durch denselben Aktionär oder Dritten sind ausgeschlossen. Ausnahme sind Vertretungen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht liegen ab dem 26. März 2018 am Sitz der Gesellschaft in Egnach und am Sitz der Tochtergesellschaft Biotta AG in Tägerwilen zur Einsicht für die Aktionäre auf. Sie sind im Internet unter www.thurella.ch/investor-relations abrufbar. Der Versand des gedruckten Jahresberichtes an die Aktionäre erfolgt nur auf Bestellung (info@thurella.ch).

Thurella AG, Bucherstrasse 2, 9322 Egnach