



Porzellanfabrik Langenthal AG

Einladung

**zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, Mittwoch, 25. Mai 2011, 15.00 Uhr,
im Hotel Bären, St. Urbanstrasse 1, 4900 Langenthal**

Traktanden

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2010, Bericht der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2010
Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Jahresgewinn von Fr. 333'684.52 ist auf die neue Rechnung vorzutragen
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates:
Erteilen der Entlastung
4. Wahlen
 - 4.1. Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates:
Herrn Pavel Janak als einzigen Verwaltungsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen
 - 4.2. Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates:
Die Grevag AG, Langenthal, als Revisionsstelle für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen
5. Ausblick
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 zugestellt.

Die Namenaktionäre erhalten eine persönliche Einladung, mit Stimmausweisen, an die im Aktienbuch eingetragene Adresse zugestellt. Die Inhaberaktionäre können die Eintrittskarte mit Stimmausweis an der Eingangskontrolle vor der Generalversammlung gegen genügenden Ausweis über den Aktienbesitz (Bankbestätigung oder Aktienvorweis) beziehen.

Langenthal, 18. April 2011

Der Verwaltungsrat