

## **12. ordentliche Generalversammlung Thurella AG**

Die diesjährige, 12. ordentliche Generalversammlung der Thurella AG findet am 16. Mai 2013, um 19 Uhr in der Rietzelghalle in 9315 Neukirch (Egnach) statt.

### **Traktanden**

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Person
3. Verwendung des Bilanzergebnisses
4. Wahl des Verwaltungsrates
5. Wahl der Revisionsstelle

### **Hinweise:**

Teilnahmeberechtigt sind die am 8. Mai 2013 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre.

Gemäss Artikel 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 und die Depotvertreter.

Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht liegen zwanzig Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft in Egnach und am Sitz der Tochtergesellschaft Biotta AG in Tägerwilien zur Einsicht für die Aktionäre auf. Sie sind im Internet unter [www.thurella.ch/investors/publikationen](http://www.thurella.ch/investors/publikationen) abrufbar. Der Versand des gedruckten Jahresberichtes an die Aktionäre erfolgt nur auf Bestellung, E-Mail: [info@thurella.ch](mailto:info@thurella.ch)

Thurella AG  
Bucherstrasse 2  
9322 Egnach

102240