



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 10.10.2018  
**Meldungsnummer:** UP04-0000000098  
**Kanton:** ZH

**Publizierende Stelle:**  
Niederer Kraft Frey AG, Bahnhofstrasse 53, 8001 Zürich  
**Im Auftrag von:**  
Thurella AG  
CHE-105.915.640  
Bucherstrasse 2  
CH-9322 Egnach  
**Anhänge:**  
Einladung\_Thurella.pdf

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Thurella AG

Thurella AG  
CHE-105.915.640  
Bucherstrasse 2  
9322 Egnach

### Angaben zur Generalversammlung:

15.11.2018, 15:00 Uhr, in den Räumlichkeiten von Niederer Kraft Frey AG, Bahnhofstrasse 53, 8001 Zürich

### Einladungstext/Traktanden:

**Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Benennung der Stimmzähler und der mit der Protokollführung beauftragten Person(en).**

**1. Fusion mit der Biotta Holding AG, Egnach, im Sinne einer Absorptionsfusion mit Barabfindung nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und Art. 8 Abs. 2 Fusionsgesetz ("FusG")**

*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Absorptionsfusion der Biotta Holding AG, Egnach, als übernehmende Gesellschaft und der Thurella AG, Egnach, als übertragende Gesellschaft, mit Barabfindung zu beschliessen und den Fusionsvertrag zwischen der Biotta Holding AG und Thurella AG zu genehmigen.*

**2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**

*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das laufende Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.*

**Schlusswort  
Thurella AG**

Daniel Lutz, Präsident des Verwaltungsrates

### Hinweise

- Teilnahmeberechtigt sind die am 8. November 2018 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Ab dem 9. November 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 Fusionsvertrag, der Fusionsbericht, der Prüfungsbericht sowie die Geschäftsberichte samt Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre (2015, 2016, 2017) der Thurella AG und die Fusionsbilanz der Thurella AG per 14. September 2018 sowie die Zwischenbilanz der Biotta Holding AG per 14. September 2018 liegen ab dem 12. Oktober 2018 am Sitz der Gesellschaft in Egnach sowie an folgender Adresse Biotta AG, Pflanzbergstrasse 8, 8274 Tägerwilten zur Einsicht für die Aktionäre auf. Ein Versand an die Aktionäre erfolgt nur auf Bestellung.

### Bemerkungen:

Anmeldeformular und Vollmachtserteilung bitte bei Herrn Markus Gschwandtner, markus.gschwandtner@biotta.ch, bestellen.