

### **13. ordentliche Generalversammlung Thurella AG**

124742

Die diesjährige, 13. ordentliche Generalversammlung der Thurella AG findet am **13. Mai 2014, 18.30 Uhr** in der Bürgerhalle in 8274 Tägerwilen, Castellstrasse 3, statt.

Achtung! Neuer Durchführungsort Bürgerhalle Tägerwilen

#### **Traktanden**

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2013
2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2013 und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Person
4. Wahl des Verwaltungsrates
5. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
6. Wahl des Vergütungsausschusses
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

#### **Hinweise:**

Teilnahmeberechtigt sind die am 2. Mai 2014 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Ab dem 5. Mai 2014 ist das Aktienregister geschlossen. 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.

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 Tägerwilen 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 ([info@thurella.ch](mailto:info@thurella.ch)).

Thurella AG  
Bucherstrasse 2, 9322 Egnach