

Trüb AG, Aarau

126652

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre

am Dienstag, 3. Juni 2014, um 14.30 Uhr im Gasthaus zum Schützen, Aarau

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Begrüssung und Konstituierung der Versammlung

1. Abnahme des Jahresberichts 2013

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2013 zu genehmigen.

2. Vorlage der Jahresrechnung 2013, Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle, Genehmigung der Jahresrechnung 2013

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2013 zu genehmigen sowie vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

3. Vorlage der konsolidierten Bilanz und Erfolgsrechnung der Trüb-Gruppe 2013

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, die konsolidierte Bilanz und Erfolgsrechnung 2013 der Trüb-Gruppe zu genehmigen.

4. Beschlussfassung über den Antrag zur Verwendung der Reserven

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt die Auflösung und Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen im Betrag von CHF 1 098 000.– (91 500 Aktien à CHF 12.– pro Aktie).

5. Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2013 zu entlasten.

6. Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern

Es stellen sich die Herren Dr. Christian Wenger und Dr. Laurent Giacometti zur Wiederwahl für drei Jahre.

7. Wahl der Revisionsstelle

Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr die PriceWaterhouseCoopers AG, Aarau, wiederzuwählen.

8. Verschiedenes

Unterlagen

Der Jahresbericht der Trüb AG mit dem integrierten Bericht der Revisionsstelle für das Jahr 2013, die Anträge des Verwaltungsrates und das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen ab 12. Mai 2014 am Domizil der Gesellschaft, Hintere Bahnhofstrasse 12, 5001 Aarau, zur Einsichtnahme auf. Zudem kann jeder Aktionär die Zustellung der gesamten Unterlagen verlangen.

Zutrittskarten und Stimmcoupons

Namensaktionäre, die am 12. Mai 2014 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Einladung mit den entsprechenden Unterlagen an die im Aktienregister verzeichnete zuletzt gemeldete Adresse direkt zugestellt. Vom 12. Mai bis 3. Juni 2014 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen, welche zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Vollmacht

Aktionäre, die einen Mitaktionär oder eine andere Person bevollmächtigen wollen, sind gebeten, den Namen und die Adresse dieser Person auf dem Vollmachtsformular einzutragen, zu unterzeichnen und der Trüb AG Aarau zu senden. Die Zutrittskarte wird dem Bevollmächtigten durch die Gesellschaft zugestellt.

Trüb AG

Für den Verwaltungsrat:

Pascal Bourquard, Präsident des VR

Dr. Christian Wenger, Vizepräsident des VR