128816

PORZELLANFABRIK LANGENTHAL AG

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre,
Mittwoch, 25. Juni 2014, 15.00 Uhr,
Hotel Bären, St. Urbanstrasse 1, 4900 Langenthal

Traktanden

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2013, Bericht der Revisionsstelle
   Antrag des Verwaltungsrates:
   Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechung 2013, Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
   Antrag des Verwaltungsrates:
   Der Jahresgewinn von Fr. 6'935.07 ist auf 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 wieder zu wählen.
   4.2. Revisionsstelle
   Antrag des Verwaltungsrates:
   Grevag AG, Langenthal, als Revisionsstelle für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.
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, 4. Juni 2014
Der Verwaltungsrat

PORZELLAN, DAS FREUDE MACHT.

Porzellanfabrik Langenthal AG CH-4900 Langenthal www.suisse-langenthal.ch