



Einladung zur 113. ordentlichen Generalversammlung

Samstag, 9. Mai 2015, 18.00 Uhr, in der Stadthalle Sursee

TRAKTANDEN

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2014 zu genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2014 zur Kenntnis zu nehmen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn	CHF	2 648 629.13
Gewinnvortrag	CHF	103 167.70
Bilanzgewinn	CHF	2 751 796.83
davon		
Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve	CHF	-200 000.00
Zuweisung an andere Reserven	CHF	-850 000.00
Ausschüttung auf dem Gesellschaftskapital (15 % Dividende per 11. Mai 2015)	CHF	-1 650 000.00
Gewinnvortrag	CHF	51 796.83

4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von drei Jahren

Dr. Hans Rudolf Imbach, bisheriger Präsident des Verwaltungsrates, stellt sich, wie anlässlich der letztjährigen Generalversammlung dargelegt, nicht mehr zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von:

- Matter Charlie, lic. oec. HSG, Rotkreuz
- Stalder Josef, Meisterlandwirt, Hellbühl
- Neeser Steinmann Ruth, lic. rer. pol., Baar
- Fischer Arne, lic. oec. HSG, Winikon
- Gloor Hansueli, Mitglied der Direktion Valiant Bank AG, Birrwil

5. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, als Präsidenten des Verwaltungsrates Herrn Arne Fischer für eine Amtsperiode von drei Jahren zu wählen.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, als obligationenrechtliche Revisionsstelle im Sinn von Art. 727 ff. OR für ein weiteres Jahr zu wählen.

7. Verschiedenes

Die folgenden Unterlagen liegen 20 Tage vor der Generalversammlung bei sämtlichen Niederlassungen der Triba Partner Bank AG zur Einsichtnahme für die Aktionäre auf und können dort auch bezogen werden:

- Jahresbericht und Jahresrechnung 2014 sowie Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes
- Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2014

Das Aktienregister bleibt vom 1. Mai 2015 bis zur Generalversammlung geschlossen.

Für die Teilnahme an der Generalversammlung ist eine Eintrittskarte erforderlich, die mit der Einladung an die Aktionäre versandt wird. Gemäss Art. 18 der Statuten können sich die Aktionäre nur durch andere Aktionäre vertreten lassen.

6234 Triengen, 7. April 2015

Triba Partner Bank AG
Im Namen des Verwaltungsrates
Dr. Hans Rudolf Imbach, Präsident
www.triba.ch