

14. ordentliche Generalversammlung Thurella AG

Die diesjährige, 14. ordentliche Generalversammlung der Thurella AG findet am 27. Mai 2015, 18.30 Uhr in der Rietzelhalle, 9315 Neukirch-Egnach, statt.

Traktanden

- 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014
- 2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2014 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 der Revisionsstelle
- 6. Projekte / Offene Fragen

Hinweise:

Teilnahmeberechtigt sind die am 15. Mai 2015 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Ab dem 18. Mai 2015 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 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 abrufbar. Der Versand des gedruckten Jahresberichtes an die Aktionäre erfolgt nur auf Bestellung (info@thurella.ch).

Thurella AG
Bucherstrasse 2
9322 Egnach