



Griesser Holding AG
Einladung zur 106. ordentlichen Generalversammlung

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Griesser Holding AG

Mittwoch, 26. April 2017, 17.30 Uhr
Griesser Holding AG, Tänikonstrasse 3, 8355 Aadorf

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2016 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen und den Jahresbericht 2016, die Jahresrechnung 2016 sowie die Konzernrechnung 2016 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016 zu entlasten.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 3'246'100 wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende von 15 %	CHF	1'200'000
- Zuweisung an die statutarische und beschlussmässige Gewinnreserven	CHF	500'000
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	1'546'100

Bei Annahme wird die Dividende am 3. Mai 2017 ausbezahlt. Pro Namenaktie zu CHF 100.– Nennwert wird unter Abzug von 35 % Verrechnungssteuer netto CHF 9.75 (brutto CHF 15.–) vergütet. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 27. April 2017. Ab dem 28. April 2017 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

4. Statutenänderung

Artikel 16 - Der Verwaltungsrat | Seine Mitglieder sind bis zum vollendeten 70. Altersjahr wählbar. Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Altersgrenze neu auf 75 Jahre erhöht wird.

5. Wahl des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Ulrich Graf als Präsidenten des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr und Herr Walter Strässle als Delegierter des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren zu wählen.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Provida Wirtschaftsprüfung AG in Frauenfeld für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Der Geschäftsbericht, der Jahresbericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung, die Berichte der Revisionsstelle und die Anträge über die Verwendung des Bilanzgewinnes liegen ab 27. März 2017 am Sitz der Gesellschaft, Tänikonstrasse 3 | 8355 Aadorf zur Einsicht auf.

Aktionäre, die am Tag der Einberufung der Generalversammlung im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Einladung mit Traktandenliste, den Antwortschein sowie den Geschäftsbericht direkt per Post. In der Zeit vom 27. März bis 28. April 2017 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Aadorf, 27. März 2017

Griesser Holding AG
Der Verwaltungsrat