



Einladung zur 115. ordentlichen Generalversammlung
Samstag, 6. Mai 2017, 18.00 Uhr, in der Stadthalle Sursee

TRAKTANDEN

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016

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

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Gewinn	CHF	2'948'515.17
Gewinnvortrag	CHF	60'408.87
Bilanzgewinn	CHF	3'008'924.04
davon		
Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserve	CHF	-200'000.00
Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven	CHF	-1'100'000.00
Ausschüttungen auf dem Gesellschaftskapital (15 % Dividende per 8. Mai 2017)	CHF	-1'650'000.00
Gewinnvortrag neu	CHF	58'924.04

4. 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.

5. Orientierung über das Kaufangebot der Valiant Holding AG

6. 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 2016 sowie Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes
- Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2016

Das Aktienregister bleibt vom 1. Mai 2017 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 2017

Triba Partner Bank AG

Im Namen des Verwaltungsrates
Arne Fischer, Präsident
www.triba.ch