



Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
Donnerstag, 24. August 2017, 18.00 Uhr, im Nordsaal der Stadthalle Sursee

TRAKTANDEN

1. Wahl neuer Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Ablauf der ordentlichen Amtsperiode (2018)

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Personen neu in den Verwaltungsrat zu wählen:

- Markus Gygax, CEO und Mitglied der Geschäftsleitung der Valiant Bank AG
- Ewald Burgener, CFO und Mitglied der Geschäftsleitung der Valiant Bank AG
- Martin Vogler, Leiter Privat- und Geschäftskunden und Mitglied der Geschäftsleitung der Valiant Bank AG
- Stefan Gempeler, Leiter Produkte und Operations und Mitglied der Geschäftsleitung der Valiant Bank AG

2. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates bis zum Ablauf der ordentlichen Amtsperiode (2018)

Arne Fischer, Winikon, demissioniert auf die ausserordentliche Generalversammlung vom 24. August 2017 als Präsident des Verwaltungsrates, verbleibt jedoch als Mitglied des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Markus Gygax, CEO und Mitglied der Geschäftsleitung der Valiant Bank AG, als neuen Verwaltungsratspräsidenten zu wählen. Gemäss Art. 22 der Statuten vollendet der Neugewählte die Amtsdauer des Vorgängers. Es ist vorgesehen, dass Arne Fischer das Vize-Präsidium übernimmt.

Das Aktienregister bleibt vom 16. August 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.

Wir freuen uns auf Ihre persönliche Teilnahme und grüssen Sie.

6234 Triengen, 26. Juli 2017

Triba Partner Bank AG



Im Namen des Verwaltungsrates
Arne Fischer, Präsident

www.triba.ch