

Einladung zur 116. Ordentlichen Generalversammlung der Triba Partner Bank AG  
Samstag, 28. April 2018, 16.00 Uhr, in der Stadthalle Sursee, Nordsaal

TRAKTANDEN

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2017 zur Kenntnis zu nehmen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2017  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

|                                                                                    |     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Gewinn                                                                             | CHF | 3'039'267.42  |
| Gewinnvortrag                                                                      | CHF | 58'924.04     |
| Bilanzgewinn                                                                       | CHF | 3'098'191.46  |
| davon                                                                              |     |               |
| Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserve                                             | CHF | -200'000.00   |
| Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven                                            | CHF | -1'200'000.00 |
| Ausschüttungen auf dem Gesellschaftskapital<br>(15 % Dividende per 30. April 2018) | CHF | -1'650'000.00 |
| Gewinnvortrag neu                                                                  | CHF | 48'191.46     |

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von:

- Markus Gygax, CEO bei Valiant, Bern
- Arne Fischer, CEO und Mitglied des Verwaltungsrates der Biene Fenster AG, Winikon
- Ewald Burgener, CFO bei Valiant, Bern
- Stefan Gempeler, Leiter Produkte und Operations bei Valiant, Bern
- Hansueli Gloor, Kaufmann, Birrwil
- Charlie Matter, CEO und Delegierter des Verwaltungsrates der Finnova AG, Lenzburg
- Ruth Neeser Steinmann, Mitglied der Geschäftsleitung der Neeser AG, Reiden
- Josef Stalder, Meisterlandwirt, Hellbühl
- Martin Vogler, Leiter Privat- und Geschäftskunden bei Valiant, Bern

5. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

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

6. Wahl der Revisionsstelle

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

7. Fusion Triba / Valiant

Der Verwaltungsrat beantragt, den Fusionsvertrag vom 15. März 2018 zwischen der Valiant Bank AG und der Triba Partner Bank AG zu genehmigen.

8. Verschiedenes

\*\*\*\*\*

Die folgenden Unterlagen liegen 30 Tage vor der Generalversammlung beim Hauptsitz der Triba Partner Bank AG in Triengen zur Einsichtnahme für die Aktionäre auf und können dort auch bezogen werden:

- Jahresbericht und Jahresrechnung 2017 sowie Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes
- Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2017
- Fusionsvertrag vom 15. März 2018
- Fusionsbericht vom 15. März 2018
- Prüfungsbericht vom 16. März 2018
- Geschäftsbericht (Jahresrechnung und Jahresbericht) 2017 der Valiant Bank AG
- Geschäftsberichte (Jahresrechnungen und Jahresberichte) 2015 und 2016 der Triba Partner Bank AG und der Valiant Bank AG

Diese Einsichtnahme wird insbesondere zu Traktandum 7 (Fusion) gemäss Art. 16 des Fusionsgesetzes gewährt. Auf Verlangen werden einem Aktionär Kopien dieser Unterlagen unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Das Aktienregister bleibt vom 23. April 2018 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, 26. März 2018

Triba Partner Bank AG



Im Namen des Verwaltungsrates  
Markus Gygax, Präsident

www.triba.ch