

## **Typon Holding AG, Krauchthal**

74001

### **Einladung zur 16. ordentlichen Generalversammlung**

**Samstag, den 5. Mai 2012, um 10.30 Uhr im Restaurant Schützenhaus, Wynigenstrasse 13, 3400 Burgdorf**

#### **Traktanden**

##### **1. Geschäftsbericht 2011**

Vorlage des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht, Jahresrechnung sowie des Berichtes der Revisionsstelle

##### **2. Beschlussfassungen**

###### 2.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes

Antrag des VR: Genehmigung der Konzernrechnung der Typon Gruppe und der Jahresrechnung 2011 der Typon Holding AG

###### 2.2 Entlastung der Organe

Antrag des VR: Entlastung des Verwaltungsrates

###### 2.3 Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag des VR: Dividendenausschüttung von CHF 100.– pro Aktie der Typon Holding AG

##### **3. Wahlen**

###### 3.1 Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl der Firma Hagmann Treuhand AG, Bern, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle

##### **4. Verschiedenes**

Details zur Teilnahmeberechtigung oder Vertretung an der GV können bei Typon Holding AG, Tel. 034 411 81 00, nachgefragt werden.

Krauchthal, 12. April 2012

Der Verwaltungsrat