

Typon Holding AG, Krauchthal

101658

Einladung zur 17. ordentlichen Generalversammlung

**Samstag, 4. Mai 2013, um 10.30 Uhr im Restaurant Schützenhaus,
Wynigenstrasse 13, 3400 Burgdorf**

Traktanden

1. Geschäftsbericht 2012

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 2012 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 150.– pro Aktie der Typon Holding AG.

3. Wahlen

3.1 Wahl des Verwaltungsrates

Antrag des VR: Wiederwahl von K. Oesch und W. Häusermann sowie Neuwahl von C. Arm für eine Amtsdauer von drei Jahren.

3.2 Wahl der Revisionsstelle

Antrag des VR: 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, 11. April 2013

Der Verwaltungsrat