

102970



Einladung zur 111. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Samstag, 1. Juni 2013, 18.00 Uhr in der Stadthalle Sursee

TRAKTANDEN

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2012

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2012 zu genehmigen.

2. Entlastung der Verwaltungsorgane

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsorganen für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn	CHF	2'860'970.54
Gewinnvortrag	CHF	76'858.24
Bilanzgewinn	CHF	2'937'828.78
davon		
Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve	CHF	-200'000.00
Zuweisung an andere Reserven	CHF	-1'000'000.00
Ausschüttung auf dem Gesellschaftskapital (15% Dividende)	CHF	-1'650'000.00
Gewinnvortrag	CHF	87'828.78

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, als obligationenrechtliche Revisionsstelle im Sinn von Artikel 727 ff. OR für ein weiteres Jahr zu wählen.

5. 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 2012 sowie Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes
- Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2012

Das Aktienregister bleibt vom 6. Mai 2013 bis zur Generalversammlung geschlossen.

Für die Teilnahme an der Generalversammlung ist eine Eintrittskarte erforderlich, die mit der Einladung an die Aktionäre versandt wird. Aus organisatorischen Gründen bitten wir diejenigen Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, die Anmeldung bis zum 27. Mai 2013 zurückzusenden. Gemäss Artikel 18 der Statuten können sich die Aktionäre durch Personen vertreten lassen, die ebenfalls Aktionäre sind.

6234 Triengen, 29. April 2013

Triba Partner Bank AG
Im Namen des Verwaltungsrates
Dr. Hans Rudolf Imbach, Präsident
www.triba.ch