



PORZELLANFABRIK LANGENTHAL AG

104087

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre,
Mittwoch, 12. Juni 2013, 15.00 Uhr,
Hotel Bären, St. Urbanstrasse 1, 4900 Langenthal

Traktanden

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2012, Bericht der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2012, Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Jahresgewinn von Fr. 157'573.80 ist auf neue Rechnung vorzutragen
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates:
Erteilen der Entlastung
4. Wahlen
 - 4.1. Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates:
Herrn Pavel Janak als einzigen Verwaltungsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.
 - 4.2. Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates:
Grevag AG, Langenthal, als Revisionsstelle für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.
5. Ausblick
6. Verschiedenes

Geschäftsbericht und Bericht der Revisionsstelle liegen 20 Tage vor der Generalversammlung im Büro der Gesellschaft zur Einsicht durch die Aktionäre auf und werden auf Wunsch zugestellt.

Die Namenaktionäre erhalten eine persönliche Einladung mit Stimmausweisen an die im Aktienbuch eingetragene Adresse zugestellt. Die Inhaberaktionäre können die Eintrittskarte mit Stimmausweis an der Eingangskontrolle vor der Generalversammlung gegen genügenden Ausweis über den Aktienbesitz (Bankbestätigung oder Aktienvorweis) beziehen.

Langenthal, 16. Mai 2013
Der Verwaltungsrat

PORZELLAN, DAS FREUDE MACHT.

Porzellanfabrik Langenthal AG CH-4900 Langenthal www.suisse-langenthal.ch