

## An die Aktionärinnen und Aktionäre der Thurella AG, Egnach

Egnach, 10. Oktober 2018

**EINLADUNG** zur ausserordentlichen Generalversammlung der Thurella AG am  
15. November 2018 um 15.00 Uhr,  
in den Räumlichkeiten der Niederer Kraft Frey AG, Bahnhofstrasse 53, 8001 Zürich.

### TRAKTANDEN

**Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Benennung der Stimmzähler und der mit der Protokollführung beauftragten Person(en).**

**1. Fusion mit der Biotta Holding AG, Egnach, im Sinne einer Absorptionsfusion mit Barabfindung nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und Art. 8 Abs. 2 Fusionsgesetz ("FusG")**

*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Absorptionsfusion der Biotta Holding AG, Egnach, als übernehmende Gesellschaft und der Thurella AG, Egnach, als übertragende Gesellschaft, mit Barabfindung zu beschliessen und den Fusionsvertrag zwischen der Biotta Holding AG und Thurella AG zu genehmigen.*

#### **Erläuterungen zur Fusion**

Am 3. Oktober 2018 hat die Thurella AG, Egnach, ("Thurella") mit der Biotta Holding AG, Egnach, ("Biotta Holding") einen Fusionsvertrag unterzeichnet. Die Fusion soll mittels einer Absorptionsfusion mit Barabfindung gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a und Art. 8 Abs. 2 FusG erfolgen. Gemäss Fusionsvertrag überträgt die Thurella sämtliche Aktiven und Passiven auf die Biotta Holding. Mit der Genehmigung des Fusionsvertrags durch die Generalversammlung und der darauf folgenden Eintragung der Fusion im Handelsregister wird die Thurella aufgelöst und im Handelsregister gelöscht. Die Orior Menu AG, Böckten, Basel-Landschaft, ("Orior Menu") hält bereits 98.34% der Aktien der Thurella und ist die einzige Aktionärin der Biotta Holding als übernehmende Gesellschaft. Die Minderheitsaktionäre der Thurella erhalten als Gegenleistung eine Abfindung von CHF 148 pro Namenaktie in bar (entsprechend dem bezahlten Angebotspreis des öffentlichen Kaufangebots der Orior Menu vom 26. März 2018). Die Fusion erfolgt zwecks Vereinfachung der Konzernstruktur und der vollständigen Integration der Thurella in die Konzernstruktur der Orior-Gruppe.

#### **Einsichtnahme in die Fusionsunterlagen**

Der Fusionsvertrag vom 3. Oktober 2018 zwischen der Biotta Holding und der Thurella, der gemeinsame Fusionsbericht, der Prüfungsbericht der gemeinsamen Fusionsprüferin Ernst & Young AG, Zweigniederlassung St. Gallen, sowie die Geschäftsberichte samt Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre (2015, 2016, 2017) der Thurella und die Fusionsbilanz der Thurella per 14. September 2018 sowie die Zwischenbilanz der Biotta Holding per 14. September 2018 liegen ab dem 12. Oktober 2018 bis und mit 14. November 2018 am Geschäftssitz der Thurella sowie der Biotta Holding (beide an der Bucherstrasse 2 in 9322 Egnach) sowie an folgender Adresse Biotta AG, Pflanzbergstrasse 8, 8274 Tägerwilen zur Einsicht auf. Auf Verlangen werden unentgeltlich Kopien der vorstehenden Unterlagen ausgehändigt.

## 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das laufende Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

### Schlusswort

Thurella AG



Daniel Lutz  
Präsident des Verwaltungsrats

### Hinweise

- Teilnahmeberechtigt sind die am 8. November 2018 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Ab dem 9. November 2018 ist das Aktienregister geschlossen.
- Gemäss Art. 13 der Statuten kann sich jeder Aktionär durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Mehrfachvertretungen durch denselben Aktionär oder Dritten sind ausgeschlossen. Ausnahme sind Vertretungen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
- Der Fusionsvertrag, der Fusionsbericht, der Prüfungsbericht sowie die Geschäftsberichte samt Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre (2015, 2016, 2017) der Thurella und die Fusionsbilanz der Thurella per 14. September 2018 sowie die Zwischenbilanz der Biotta Holding per 14. September 2018 liegen ab dem 12. Oktober 2018 am Sitz der Gesellschaft in Egnach sowie an folgender Adresse Biotta AG, Pflanzbergstrasse 8, 8274 Tägerwilen zur Einsicht für die Aktionäre auf. Ein Versand an die Aktionäre erfolgt nur auf Bestellung (gemäss beiliegender Anmeldung).

### Beilagen

Anmeldung | Vollmachtenerteilung