



Einladung

Zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Montag, 12. Dezember 2019, 16.00 Uhr
Porzellanfabrik Langenthal AG (Fabrikladen), Bleienbachstrasse 22, 4900 Langenthal

Traktanden

- 1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2018, Bericht der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2018
Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**
Antrag des Verwaltungsrates:
Der Jahresverlust von Fr. 52'891.00 sei dem Bilanzgewinn zuzuweisen und der Bilanzgewinn von Fr. 15'721.00 sei auf neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates:
Erteilen der Entlastung.
- 4. Wahlen**
 - 4.1 Verwaltungsrat**
Antrag des Verwaltungsrates:
Herr Pavel Janak als einzigen Verwaltungsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.
 - 4.2 Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates:
Grevag AG, Langenthal, als Revisionsstelle bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.
- 5. 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 auch zugestellt.

Die Namensaktionäre erhalten eine persönliche Einladung mit Stimmasweis an die im Aktienbuch eingetragene Adresse zugestellt. Die Inhaberaktionäre, soweit uns bekannt, erhalten ebenfalls eine persönliche Einladung. Die Inhaberaktionäre bitten wir zu beachten, dass sie bei der Eingangskontrolle gegen Vorlage des Aktien-Besitzes (Bankbestätigung/Aktienvorweis) eine Stimmasweis beziehen können.

Langenthal, 8. November 2019

Der Verwaltungsrat