

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Thurella Immobilien AG, Egnach

Egnach, 3. April 2019

**EINLADUNG** zur ordentlichen 1. Generalversammlung der Thurella Immobilien AG auf  
Donnerstag, 25. April 2019, im Saal im 1. Stock des Rest. Sternen, Bahnhofstrasse 2,  
9322 Egnach.

10.30 Uhr	Türöffnung
11.00 Uhr	Beginn der ordentlichen 1. Generalversammlung der Thurella Immobilien AG
ca. 11.45 Uhr	Vorstellung Gestaltungsplan und Vorprojekt
12.00 Uhr	Apero riche
ca. 13.00 Uhr	Ende der Veranstaltung

## TRAKTANDEN

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

### 1. Jahresrechnung 2018

*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.*

### 2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis auf die neue Rechnung vorzutragen.

#### Verwendung des Bilanzergebnisses

Jahresverlust	CHF	-20'341.38
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	-20'341.38

*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 20'341.38 auf die neue Rechnung vorzutragen.*

### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

*Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.*

#### 4. Wahl des Verwaltungsrates

Alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Herren

4.1	Heinz Stübi, Lachen	im VR seit 2018
4.2	Marco Taborelli, Wilen bei Wollerau	im VR seit 2018
4.3	Herbert Meierhofer, Stäfa	im VR seit 2018

Der Präsident wird gemäss Statuten vom Verwaltungsrat aus seiner Mitte bestimmt. Er beabsichtigt, nach durchgeführten Wahlen Herrn Heinz Stübi mit diesem Amt zu betrauen.

#### 5. Wahl der Revisionsstelle

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2019 wiederum die Ernst & Young AG, St. Gallen, als Revisionsstelle zu wählen.

#### Schlusswort

#### Thurella Immobilien AG



Heinz Stübi  
Präsident des Verwaltungsrates

#### Hinweise

- Teilnahmeberechtigt sind die am 3. April 2019 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Ab dem 3. April 2019 ist das Aktienregister geschlossen.
- Gemäss Art. 11 der Statuten kann sich jeder Aktionär durch einen Dritten, der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweist und nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen. Mehrfachvertretungen durch denselben Aktionär oder Dritten sind ausgeschlossen.
- Die Jahresrechnung und der Revisionsbericht liegen ab 4. April 2019 am Sitz der Gesellschaft in Egnach zur Einsicht für die Aktionäre auf. Sie sind im Internet unter [www.thurella-immobilien.ch](http://www.thurella-immobilien.ch) abrufbar. Ein Versand an die Aktionäre erfolgt nur auf Bestellung (gemäss beiliegender Anmeldung).