
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Samstag, 16. März 2019, 14.00 Uhr, Mehrzweckhalle Eyacker, Lüterkofen

Traktanden

1. Geschäftsbericht mit Lagebericht, Jahresrechnung 2018, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit dem Lagebericht des Verwaltungsrates und die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018 Décharge zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Dividende (CHF 75.00 abzgl. Verrechnungssteuer)	CHF 450'000.00
Zuweisung an die freiwillige Gewinnreserve	CHF 550'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 73'537.63

4. Wahlen

4.1. Bisherige Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die sechs bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates (Herr Theodor F. Kocher, Herr Ernst Moser, Herr Harry Affolter, Herr Konrad Althaus, Herr Hans Jakob Andres und Frau Christine Davatz) für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.

4.2. Aktienrechtliche Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von 1 Jahr zu wählen.

5. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht pro 2018 liegen 20 Tage vor der Generalversammlung bei unserer Bank zur Einsicht für die Aktionäre auf.

Wir bitten unsere Aktionäre um Anmeldung bis 12. März 2019.

Lütterswil, 31. Januar 2019

Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG
Der Verwaltungsrat

Hauptstrasse 69 | 4584 Lütterswil | Tel 032 352 10 60 | Fax 032 352 10 70 | info@slb.ch | www.slb.ch