

Einladung zur 20. ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, den 20. Juni 2013, 16'00 Uhr, Restaurant Giardino, Tösstalstrasse 70, 8400 Winterthur

Eröffnung der Versammlung, Begrüssung, Präsenzfeststellung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

Solviva AG
Wartstrasse 131
Postfach 107
8408 Winterthur

Tel. 052 508 03 20
Fax 052 508 03 21

info@solviva.ch
www.solviva.ch

1. Präsentation und Beschlussfassung über den Geschäftsbericht 2012, beinhaltend den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft

Antrag: *Genehmigung des Geschäftsberichtes 2012*

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen:

Antrag: *Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt:*

<i>Gewinnvortrag des Vorjahres</i>	CHF 1'128'931.25
<i>Anpassung Reserve für eigene Aktien</i>	CHF 55'722.32
<i>Korrektur zu Gunsten Reserven aus Kapitaleinlagen</i>	CHF 0.00
<i>Jahreserfolg 2012</i>	<u>CHF 2'164.20</u>
Total Bilanzserfolg 2012	CHF 1'186'817.77
<i>Dividende CHF 0.30 brutto je Namenaktie à CHF 10.00 nominal auf dividendenberechtigten Aktien aus Kapitaleinlagereserven¹⁾</i>	CHF 112'227.00
<i>Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen</i>	CHF - 112'227.00
<i>Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven</i>	CHF 0.00
<i>Gewinnvortrag auf neue Rechnung</i>	<u>CHF 1'186'817.77</u>
Total Gewinnverwendung	CHF 1'186'817.77

1) Stand 31. Dezember 2012. Auf von der Gesellschaft allfällig gehaltenen Aktien wird keine Dividende ausbezahlt; das ausgewiesene Dividendenerfordernis kann sich entsprechend ändern. Valuta Dividendenan-spruch ist der 24.6.2013. Die Dividende wird am 24.6.2013 ohne Abzug von 35% Verrechnungssteuer aus den Reserven aus Kapitaleinlagen der Gesellschaft bezahlt bei gleichzeitiger Auflösung von Kapitaleinlagereserven.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2012

Antrag: *Entlastung der Mitglieder Willi Gyger, Giovanni Cerfeda und Thomas Fedrizzi für das Geschäftsjahr 2012.*

4. Bestätigungs- oder Neuwahlen

4.1 Neuwahl des Mitgliedes des Verwaltungsrates

Antrag: *Neuwahl von Christian Gyger, geb. 1980, für eine zweijährige Amtsperiode vom 20.6.2013 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2015*

Die bestehenden Verwaltungsräte sind bis zur Generalversammlung 2015 gewählt.

4.2 Bestätigungswahl der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft

Antrag: *Bestätigungswahl von Derungs Treuhandgesellschaft AG, Rapperswil-Jona für eine einjährige Amtsperiode vom 20. Juni 2013 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2014*

5. Genehmigte Kapitalerhöhung (Art. 3a)

Antrag: *Es ist ein Art. 3a mit folgendem Wortlaut zu genehmigen:*

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 20. Juni 2015 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 187'004 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.- im Maximalbetrag von nom. CHF 1'870'040.- zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der

Festübernahme sowie in Teilbeträgen sind gestattet. Die neuen Namenaktien unterliegen nach dem Erwerb den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 4 der Statuten. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung, die Art der Einlage und die Zuweisung nicht ausgeübter Bezugsrechte werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre und Aktionärinnen auszu-schliessen und Dritten zuzuweisen, wenn solche neuen Aktien für die Übernahme von Unter-nehmen durch Aktientausch oder zur Finanzierung des Erwerbes von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft dienen.

Bezugsrechte, die nicht ausgeübt werden, stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet.

6. Orientierungen und Verschiedenes

Anschliessend sind alle AktionärInnen zu einem Apéro eingeladen.

Administratives

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2012 und der Geschäftsbericht 2012, beinhaltend die Berichte der Revisionsstelle, liegen ab 29. Mai 2013 am Sitz der Gesellschaft, Wartstrasse 131 in Winterthur, zur Einsichtnahme auf und sind auf der Website www.solviva.ch einzusehen. Das Generalversammlungsprotokoll 2012 wird der Versammlung nicht vorgelegt. Es kann am Sitz der Gesellschaft oder auf dem Web eingesehen werden. Jede Aktionärin und jeder Aktionär kann verlangen, dass ihr/ihm unverzüglich eine Kopie des Protokolls der Generalversammlung oder des Geschäftsberichtes zugestellt wird. AktionärInnen, die bis am 28. Mai 2013 im Aktienregister eingetragen sind, werden diese Einladung mit Beilagen an die im Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse zugestellt erhalten. Gleichzeitig wird die Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert. Um die Organisation der Generalversammlung zu erleichtern, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns den beiliegenden Anmeldetalon rechtzeitig zurücksenden.

AktionärInnen, die an einer persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung verhindert sind, können sich durch eine/n andere/n AktionärIn, den Verwaltungsrat, den vom Verwaltungsrat bezeichneten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder durch einen Depotvertreter vertreten lassen. Füllen Sie dazu die beiliegende Vertretungsvollmacht aus. Die ausgefüllte Vollmacht senden Sie an die Solviva AG, Wartstrasse 131, Postfach 107, 8408 Winterthur. Die Orientierung der bevollmächtigten Aktionäre ist Sache des Vollmachtgebers. Im Falle der Vertretung durch den Verwaltungsrat wird ohne ausdrücklich anders lautender Weisung das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt. Blanko unterschriebene Vollmachten werden als Beauftragung des Verwaltungsrates betrachtet und entsprechend behandelt.

DepotvertreterInnen im Sinne Art. 689d OR werden gebeten, Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben. In der Zeit vom 28. Mai 2013 bis und mit 24. Juni 2013 ist das Aktienregister geschlossen. Es werden keine Eintragungen vorgenommen.

Die AktionärInnen werden gebeten, ihre allenfalls neu erworbenen Aktien für die Dividendenzahlung 2013 vor dem Schliessen des Aktienregisters eintragen zu lassen sowie der Gesellschaft ihre aktuellen Adress- und Bankverbindungen einzureichen, auch dann, wenn sich nichts geändert hat. Das Protokoll der Generalversammlung 2013 liegt ab 24. Juni 2013 am Sitz der Gesellschaft und auf der Website zur Einsichtnahme auf. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

Mit freundlichen Grüssen

Winterthur, 28. Mai 2013



Solviva AG

Willi Gyger, Verwaltungsratspräsident