

## Einladung zur 21. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, den 10. Juni 2014, 16:00 Uhr, Restaurant Giardino, Tösstalstrasse 70, 8400 Winterthur

Eröffnung der Versammlung, Begrüssung, Präsenzfeststellung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

- 1. Präsentation und Beschlussfassung über den Geschäftsbericht 2013, beinhaltend den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft**

**Antrag:** *Genehmigung des Geschäftsberichtes 2013*

- 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 1'074'615.07
<i>Anpassung Reserve für eigene Aktien</i>	CHF 0.00
<i>Korrektur zu Gunsten Reserven aus Kapitaleinlagen</i>	CHF 0.00
<i>Jahreserfolg 2013</i>	<u>CHF 3'905.90</u>
<b>Total Bilanzenerfolg 2013</b>	<b>CHF 1'078'520.97</b>
<i>Dividende CHF 0.35 brutto je Namenaktie à CHF 10.00 nominal auf dividendenberechtigten Aktien aus Kapitaleinlagereserven<sup>1)</sup></i>	CHF 130'903.15
<i>Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen</i>	CHF - 130'903.15
<i>Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven</i>	CHF 130'903.15
<i>Gewinnvortrag auf neue Rechnung</i>	<u>CHF 947'617.82</u>
<b>Total Gewinnverwendung</b>	<b>CHF 1078'520.97</b>

1) Stand 31. Dezember 2013. Auf von der Gesellschaft allfällig gehaltenen Aktien wird keine Dividende ausbezahlt; das ausgewiesene Dividendenerfordernis kann sich entsprechend ändern. In Abweichung zum Anhang des Revisionsberichts beträgt der Dividendenantrag CHF 0.35 pro Aktie. Valuta Dividendenanspruch ist der 23.6.2014. Die Dividende wird am 23.6.2014 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 2013**

**Antrag:** *Entlastung der Mitglieder Willi Gyger, Christian Gyger, Giovanni Cerfeda und Thomas Fedrizzi für das Geschäftsjahr 2013.*

- 4. Bestätigungs- oder Neuwahlen**

#### 4.1 Neuwahl des Mitgliedes des Verwaltungsrates

**Antrag:** *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 10. Juni 2014 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2015*

- 5. Orientierungen und Verschiedenes**

Anschliessend sind alle AktionärInnen zu einem Apéro eingeladen.

Solviva AG  
Wartstrasse 131  
Postfach 107  
8408 Winterthur

Tel. 052 508 03 20  
Fax 052 508 03 21

info@solviva.ch  
[www.solviva.ch](http://www.solviva.ch)

## **Administratives**

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2013 und der Geschäftsbericht 2013, beinhaltend die Berichte der Revisionsstelle, liegen ab 19. Mai 2014 am Sitz der Gesellschaft, Wartstrasse 131 in Winterthur, zur Einsichtnahme auf und sind auf der Website [www.solviva.ch](http://www.solviva.ch) einzusehen. Das Generalversammlungsprotokoll 2013 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 19. Mai 2014 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 19. Mai 2014 bis und mit 13. Juni 2014 ist das Aktienregister geschlossen. Es werden keine Eintragungen vorgenommen.

Die AktionärInnen werden gebeten, ihre allenfalls neu erworbenen Aktien für die Dividendenzahlung 2014 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 2014 liegt ab 13. Juni 2014 am Sitz der Gesellschaft und auf der Website zur Einsichtnahme auf. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

Mit freundlichen Grüssen  
Winterthur, 19. Mai 2014



**Solviva AG**

Willi Gyger, Verwaltungsratspräsident