

## Einladung zur 19. ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, den 28. Juni 2012, 16'00 Uhr, Restaurant Giardino, Tösstalstrasse 70, 8400 Winterthur  
(Lageplan siehe Rückseite)

Solviva AG  
Wartstrasse 131  
Postfach 107  
8408 Winterthur

Eröffnung der Versammlung, Begrüssung, Präsenzfeststellung

Tel. 052 508 03 20  
Fax 052 508 03 21

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

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

**1. Präsentation und Beschlussfassung über den Geschäftsbericht 2011, beinhaltend den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft**

**Antrag:** *Genehmigung des Geschäftsberichtes 2011*

**2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen und Bildung gesetzlicher Gewinnreserven:**

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

<i>Gewinnvortrag des Vorjahres</i>	<i>CHF 1'320'026.93</i>
<i>Anpassung Reserve für eigene Aktien</i>	<i>CHF - 16'080.50</i>
<i>Korrektur zu Gunsten Reserven aus Kapitaleinlagen</i>	<i>CHF - 25'192.00</i>
<i>Jahreserfolg 2011</i>	<i>CHF - 1'324.18</i>
<b><i>Total Bilanzerfolg 2011</i></b>	<b><i>CHF 1'277'430.25</i></b>
<i>Dividende CHF 0.30 brutto je Namenaktie à CHF 10.00 nominal auf dividendenberechtigten Aktien aus Kapitaleinlagereserven<sup>1)</sup></i>	<i>CHF 110'407.80</i>
<i>Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen</i>	<i>CHF - 110'407.80</i>
<i>Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven</i>	<i>CHF 148'499.00</i>
<i>Gewinnvortrag auf neue Rechnung</i>	<i>CHF 1'128'931.25</i>
<b><i>Total Gewinnverwendung</i></b>	<b><i>CHF 1'277'430.25</i></b>

1) Stand 31. Dezember 2011. Auf von der Gesellschaft gehaltenen Aktien wird keine Dividende ausbezahlt; das ausgewiesene Dividendenerfordernis kann sich entsprechend ändern. Valuta Dividendenanspruch ist der 2.7.2012. Die Dividende wird am 2.7.2012 ohne Abzug von 35% Verrechnungssteuer aus den Reserven aus Kapitaleinlagen der Gesellschaft bezahlt bei gleichzeitiger Auflösung von Kapitaleinlagereserven und Zuweisung von entsprechend notwendigen gesetzlichen Gewinnreserven.

**3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2011**

**Antrag:** *Entlastung der Mitglieder Willi Gyger, Giovanni Cerfeda, Ronny Brunner und Thomas Fedrizzi für das Geschäftsjahr 2011.*

**4. Bestätigungs- oder Neuwahlen**

**4.1 Bestätigungswahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**

**Antrag:** *Bestätigungswahl der Verwaltungsräte Willi Gyger, Giovanni Cerfeda, Thomas Fedrizzi für eine dreijährige Amtsperiode vom 28. Juni 2012 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2015*

**4.2 Bestätigungswahl der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft**

**Antrag:** *Bestätigungswahl von Derungs Treuhandgesellschaft AG, Rapperswil für eine einjährige Amtsperiode vom 28. Juni 2012 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2013*

**5. Orientierungen und Verschiedenes**

Anschliessend sind alle AktionärInnen zu einem Apéro eingeladen.

## Administratives

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2011 und der Geschäftsbericht 2011, beinhaltend die Berichte der Revisionsstelle, liegen ab 6. Juni 2012 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 2011 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 6. Juni 2012 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.

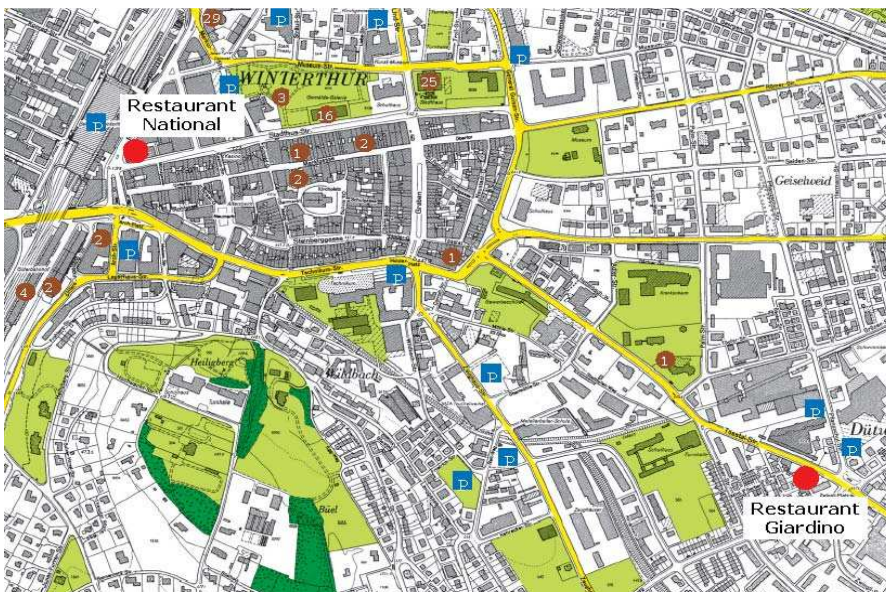
DepotvertreterInnen im Sinne Art. 689d OR werden gebeten, Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben. In der Zeit vom 6. Juni 2012 bis und mit 2. Juli 2012 ist das Aktienregister geschlossen. Es werden keine Eintragungen vorgenommen. Die AktionärInnen werden gebeten, ihre allenfalls neu erworbenen Aktien für die Dividendenzahlung 2012 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 2012 liegt ab 5. Juli 2012 am Sitz der Gesellschaft und auf der Website zur Einsichtnahme auf. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

Mit freundlichen Grüssen  
Winterthur, 30. Mai 2012



## Solviva AG

Willi Gyger, Verwaltungsratspräsident



### Anfahrt:

Buslinie Nr. 2 Richtung „Seen“ ab Bahnhof Winterthur; Haltestelle „Deutweg“ oder „Depot“.

Parkplätze vis-à-vis in der Parkgarage des Einkaufszentrums Deutweg.