

Information an unsere geschätzten Aktionäre

Wir laden Sie am **Mittwoch, 17. Mai 2017**,
zur 95. Generalversammlung in die Turnhalle Schinznach-Bad ein.
Türöffnung: 16.00 Uhr; Beginn der GV: 17.00 Uhr

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie im Foyer der
Turnhalle Schinznach-Bad zu einem Apéro riche ein.

Parking

Bitte beachten Sie die Parkmöglichkeiten bei der Turnhalle/Schule und
beim Werkhof. Es findet kein Pendelbusverkehr statt.

Teilnahme

Für die Teilnahme an der Generalversammlung ist für jeden Teilnehmer
die Vorweisung der eigenen Eintrittskarte unbedingt erforderlich. Bitte
Stimmzettel nicht von der Eintrittskarte abtrennen.

Gerne erwarten wir Ihre Anmeldekarte bis spätestens 12. Mai 2017
und freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Freundliche Grüsse
BAD SCHINZNACH AG



Hans-Rudolf Wyss
Präsident des Verwaltungsrates



Ganz meine Welt.



Ganz meine Welt.

Bad Schinznach AG

Postfach 67 · 5116 Schinznach-Bad · Schweiz
Tel. +41 (0)56 463 77 77 · Fax +41 (0)56 463 76 45
info@bs-ag.ch · www.bad-schinznach.ch

Einladung zur Generalversammlung 2017

An die Aktionärinnen und Aktionäre zur
95. Generalversammlung der Bad Schinznach AG
Mittwoch, 17. Mai 2017, 17.00 Uhr
in der Turnhalle Schinznach-Bad

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung
Envoi commercial-réponse

Invio commerciale-risposta

BAD SCHINZNACH



Ganz meine Welt.

Anmeldekarte

Hiermit melde ich mich zur Generalversammlung vom 17. Mai 2017 in der Turnhalle Schinznach-Bad an.

Bitte diese Karte bis spätestens 12. Mai 2017 einsenden.

Vorname/Name

Adresse

PLZ/Ort

BAD SCHINZNACH AG
Postfach 67
5116 Schinznach-Bad

Traktanden

- Vorlage des 95. Geschäfts- und Lageberichtes 2016, der Jahres- und Konzernrechnung 2016 sowie des Berichtes der Revisionsstelle**
- Beschlussfassung zu folgenden Anträgen:**
 - Genehmigung des 95. Geschäfts- und Lageberichtes.**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Berichtes.
 - Genehmigung der Jahres- und Konzernrechnung per 31. Dezember 2016**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung.
Er beantragt ferner Zustimmung zu folgender Verwendung des Bilanzgewinnes:

Gewinnvortrag	4 301 465.20
Jahresergebnis 2016	3 853 612.83
Zur Verfügung der Generalversammlung	8 155 078.03
Einlage gesetzliche Reserve	1 900 000.00
Einlage freie Reserve	1 000 000.00
Ausschüttung einer 13-%-Dividende per Valuta 19. Mai 2017 *	1 404 000.00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	3 851 078.03

* Auf Aktien im Eigenbestand wird keine Dividende ausgeschüttet. Der definitiv auszuschüttende Dividendengesamtbetrag wird an der Generalversammlung bekannt gegeben.

- Wahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017.
- Orientierung**
Im Anschluss an die Generalversammlung sind Sie zum Apéro riche im Foyer eingeladen.

Vollmachterteilung

Sollten Sie persönlich an der Teilnahme an der Generalversammlung verhindert sein, bitten wir Sie, den beigelegten Ausweis mit Ihrer Vollmacht versehen einem anderen Aktionär, einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung zuzustellen.

Aktionäre können auch Herrn Oliver Gerlinger, Schulhausstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR mit ihrer Vertretung beauftragen und ihm Weisungen für die Stimmabgabe erteilen. Ohne anders lautende Weisungen wird Herr Gerlinger das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht, das GV-Protokoll 2016 und der Revisionsbericht liegen ab 18. April 2017 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Teilnahme an der Generalversammlung

Teilnahme- und stimmberechtigt sind Aktionäre, die am 7. März 2017 im Aktienregister der Bad Schinznach AG eingetragen sind. In der Zeit vom 7. März bis zum 17. Mai 2017 werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.



Dividende

Sofern die Generalversammlung der vom Verwaltungsrat beantragten Gewinnverwendung zustimmt, gelangt die Dividende wie folgt zur Auszahlung:

Pro Namenaktie	brutto CHF 52.00
./. 35% Verrechnungssteuer	CHF 18.20
	netto CHF 33.80

Für die im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre erfolgt die Zahlung der Dividende per Bank- bzw. Postüberweisung an die letzte im Aktienregister eingetragene Kontonummer/Depotnummer.

Wir bitten Sie, uns allfällige Änderungen Ihrer Bank- bzw. Postverbindung sowie Ihrer Adresse mitzuteilen.

BAD SCHINZNACH AG

Hans-Rudolf Wyss

Präsident des Verwaltungsrates