

Einladung zur 18. ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, den 15. Juni 2011, 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

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

Tel. 052 508 03 20
Fax 052 508 03 21

1. Präsentation und Beschlussfassung über den Geschäftsbericht 2010, beinhaltend den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft

info@solviva.ch
www.solviva.ch

Antrag: *Genehmigung des Geschäftsberichtes 2010*

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes:

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

<i>Gewinnvortrag des Vorjahres</i>	CHF	1'004'775.15
<i>Anpassung Reserve für eigene Aktien</i>	CHF	210'690.29
<i>Jahresgewinn 2009</i>	CHF	104'561.49
Total Bilanzgewinn 2010	CHF	1'320'026.93
<i>Dividende CHF 0.30 brutto je Namenaktie à CHF 10.00 nominal auf dividendenberechtigte Aktien¹⁾</i>	CHF	110'634.60
<i>Zuweisung an die gesetzlichen Reserve</i>	CHF	-
<i>Gewinnvortrag auf neue Rechnung</i>	CHF	1'209'392.33
Total Gewinnverwendung	CHF	1'320'026.93

¹⁾ Stand 31. Dezember 2010. Auf von der Gesellschaft gehaltene Aktien wird keine Dividende ausbezahlt; das ausgewiesene Dividendenerfordernis kann sich entsprechend ändern. Valuta Dividendenanspruch ist der 30.9.2011. Die Dividende wird am 30.9.2011 ohne Abzug von 35% Verrechnungssteuer aus den Kapitaleinlagereserven der Gesellschaft nach Vorlage der Genehmigung durch die Eidg. Steuerverwaltung oder, sofern bis 30.9.2011 keine Genehmigung vorliegt, am 30.9.2011 abzüglich 35% Verrechnungssteuer aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft ausbezahlt.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2010

Antrag: *Entlastung der Mitglieder Willi Gyger, Giovanni Cerfeda, Ronny Brunner und Thomas Fedrizzi für das Geschäftsjahr 2010.*

4. Bestätigungs- oder Neuwahlen

4.1 Bestätigungswahl der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft

Antrag: *Bestätigungswahl von Derungs Treuhandgesellschaft AG, Rapperswil für eine einjährige Amtsperiode vom 15. Juni 2011 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2012*

5. Orientierungen und Verschiedenes

Anschliessend sind alle AktionärInnen zu einem Apéro eingeladen.

Administratives

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2010 und der Geschäftsbericht 2010, beinhaltend die Berichte der Revisionsstelle, liegen ab 23. Mai 2011 am Sitz der Gesellschaft, Wartstrasse 131 in Winterthur, zur Einsichtnahme auf und sind auf der Website www.solviva.ch einzusehen. Das Generalversammlungsprotokoll 2010 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 23. Mai 2011 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 23. Mai 2011 bis und mit 15. Juni 2011 ist das Aktienregister geschlossen. Es werden keine Eintragungen vorgenommen. Die AktionärInnen werden gebeten, ihre allenfalls neu erworbenen Aktien für die Dividendenzahlung 2011 vor dem Schliessen des Aktienregisters oder vor dem 30.9.2011 eintragen zu lassen sowie der Gesellschaft ihre aktuellen Adress- und Bankverbindungen einzureichen, auch dann, wenn sich nichts geändert hat. Das Protokoll der Generalversammlung 2011 liegt ab 20. Juni 2011 am Sitz der Gesellschaft und auf der Website zur Einsichtnahme auf. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

Mit freundlichen Grüssen
Winterthur, 16. Mai 2011



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.

