

Raststätte Walensee AG

Einladung zur 2. ordentlichen Generalversammlung

der Aktionäre der Raststätte Walensee AG, Sargans

Mittwoch, 1. Juni 2005, 14.00 Uhr, Hotel Schifffahrt, 8885 Mols (Türöffnung 13.30 Uhr)

Traktanden

1. Wahl des Büros

2. Genehmigung des Protokolls der a.o. Generalversammlung vom 3. Juni 2004

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.

3. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2004, Prüfungsbericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und des Prüfungsberichtes.

4. Verwendung des Bilanzverlustes 2004

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung der Verwendung des Bilanzverlustes 2004 gemäss Geschäftsbericht 2004.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Entlastung.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die HRT Revisions AG, Treuhand für Hotellerie, Restauration und Tourismus, Zürich, zu wählen.

7. Statutenänderung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Sitzverlegung der Gesellschaft von Sargans nach Quarten.

8. Verschiedenes

Sargans, 29. April 2005

Raststätte Walensee AG
Im Namen des Verwaltungsrates
Guido Mätzler