

## Raststätte Thurau AG

### Einladung

zur 26. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Raststätte Thurau AG,  
9524 Zuzwil

Dienstag, 14. Juni 2005, 16.30 Uhr, Hotel Schwanen, 9500 Wil

#### Traktanden

**1. Wahl des Büros**

**2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 17. 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 Bilanzgewinnes 2004**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinnes 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. Verschiedenes**

Zuzwil, 2. Mai 2005

**Raststätte Thurau AG**  
Im Namen des Verwaltungsrates  
Georges Amstutz

284072