

BRUGGMÜHLE GOLDACH

Einladung zur
106. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Donnerstag, 16. Juni 2005, 12.30 Uhr in der Bruggmühle Goldach, Goldach

TRAKTANDEN:

1. Protokoll der 105. ordentlichen Generalversammlung vom 24.6.2004
- Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
2. Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2004
- Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2004 unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2004
- Antrag des Verwaltungsrates: Verwendung des Bilanzgewinnes für eine Dividende von 9% und den Gewinnvortrag auf neue Rechnung.
4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
- Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.
5. Statutenänderung
- Teil 1
- Der Verwaltungsrat beantragt den Artikel 5 wie folgt zu ändern:
Die Gesellschaft kann die Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien und umgekehrt beschliessen.
- Teil 2
- Der Verwaltungsrat beantragt, die Artikel 4, 6 und 7 der Statuten gemäss Statutenentwurf zu ändern und die 4800 Inhaberaktien in Namenaktien umzuwandeln sowie die Vinkulierung der Namenaktien einzuführen.
- Teil 3
- a) Der Vewaltungsrat beantragt, Artikel 18 der Statuten wie folgt zu ändern:
Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die Aktionäre sein müssen.
- b) Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 19 der Statuten wie folgt zu ändern:
Der Verwaltungsrat wird für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Jedes Mitglied ist für eine neue Amtsdauer wieder wählbar. Scheidet ein Mitglied während der Amtsdauer aus, tritt der Neugewählte in den Rest der Amtsdauer ein.
6. Wahlen
- a) Verwaltungsrat
- Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der bisherigen Verwaltungsräte für eine Amtsdauer von 1 Jahr
- b) Revisionsstelle
- Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für eine einjährige Amtsdauer.
7. Allgemeine Umfrage

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 27. Mai 2005 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Stimmkarte bis 13. Juni 2005 am Sitz der Gesellschaft beziehen.

Goldach, 24. Mai 2005

Der Verwaltungsrat