

BRUGGMÜHLE GOLDACH

Einladung zur 107. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Donnerstag, 27. April 2006, 11.30 Uhr, Hotel Schweizerhof, Zürich

TRAKTANDEN:

1. Protokoll der 106. ordentlichen Generalversammlung vom 16.6.2005

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

2. Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2005.

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2005 unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2005.

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. Wahlen

a) Rücktritt der Verwaltungsräte: Toni Cipolat, Peter Boesch, Wolfgang Martz

Antrag des Verwaltungsrates: Annahme der Rücktrittsbegehren

b) Neuwahl:

Antrag des Verwaltungsrates zur Neuwahl: Marcel Wächter, Schöffland

c) Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der bisherigen Verwaltungsräte

(Me Michel Amaudruz, Marc Müller, Pierre-Marcel Revaz) für eine Amtsdauer von 1 Jahr

d) Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, St.Gallen, für eine einjährige Amtsdauer.

6. Vollmächterteilung und Beauftragung betreffend Statutenänderung in Artikel 10

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, es sei an den Verwaltungsrat Marc Müller Auftrag und Vollmacht zu erteilen, bis spätestens 30. Juni 2006 eine a. o. Generalversammlung der Bruggmühle Goldach durchzuführen und an dieser folgende Änderung von Artikel 10 der Statuten zu beschliessen:

Bisherige Fassung:

Die Generalversammlung ist mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstermin durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt einzuberufen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von Art. 701 OR über die Universalversammlung.

Neue Fassung:

Die Generalversammlung ist mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstermin mit schriftlicher Mitteilung an die Aktionäre einzuberufen.

Marc Müller sei von den Aktionären weiter Auftrag und Vollmacht zu erteilen, den Verwaltungsrat zu beauftragen, die Beschlüsse der a.o. Generalversammlung auszuführen und die entsprechenden Eintragungen im Handelsregister vorzunehmen.

7. Allgemeine Umfrage

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 6.4.2006 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 20.4.2006 am Sitz der Gesellschaft beziehen.

Goldach, 3. April 2006

Der Verwaltungsrat