

SC Herisau AG

Die Aktionäre werden hiermit eingeladen zur 3. ordentlichen Generalversammlung am Mittwoch, 19. Juni 2002, um 19.45 Uhr, im kleinen Casino-Saal, Poststrasse 9, 9100 Herisau (Türöffnung 19.15 Uhr)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2001/2002

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2001/2002 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust per 30.4.2002 von CHF 52 025.28 bestehend aus dem Jahresgewinn 2001/2002 von CHF 20 951.75 und dem Verlustvortrag des Vorjahres von CHF 72 977.03 wie folgt zu verwenden: Vortrag von CHF 52 025.28 auf die neue Rechnung.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat sei vollumfänglich und ohne Einschränkung Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Verwaltungsrates

An der diesjährigen Generalversammlung läuft die Amtszeit der Herren R. Germann und M. Merz ab. Herr M. Merz stellt sich zur Wiederwahl für eine Amtszeit von einem Jahr zur Verfügung. Herr R. Germann stellt sich nicht zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn M. Merz für eine Amtsperiode von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen. Ferner beantragt der Verwaltungsrat, neu Herrn W. Stämpfli für eine Amtsperiode von einem Jahr zum Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr die Ostschweizerische Treuhandgesellschaft Herisau AG, 9100 Herisau, als Revisionsstelle zu wählen.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung 2001/2002 sowie dem Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 31. Mai 2002 am Sitz der Gesellschaft, Kasernenstrasse 68 a in Herisau zur Einsicht auf und können nach telefonischer Voranmeldung (071 350 01 36, 9–11 und 14–16 Uhr) abgeholt werden.

Namenaktionäre

Namenaktionäre, die per 1. Mai 2002 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Einladung zur Generalversammlung direkt zugestellt. Vom 2. Mai bis zum 19. Juni 2002 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen anderen Aktionär, ihre Bank oder unsere Gesellschaft vertreten zu lassen. Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschrieben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten unserer Gesellschaft zustellen, werden durch Mitarbeiter unserer Gesellschaft vertreten: Ihr Stimmrecht wird im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

Der Coupon Nr. 4 berechtigt zur Teilnahme an der Generalversammlung und ist am Eingang zum Casino-Saal gegen die Stimmkarte zu tauschen.

Herisau, 29. Mai 2002

Der Verwaltungsrat