



Raststätte Rheintal AG

Einladung zur Generalversammlung

auf **Montag, 19. Juni 2006, 17.30 Uhr, Raststätte Rheintal West** (Fahrtrichtung Chur), Saalöffnung 17.00 Uhr.

Traktanden:

1. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisoren
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht und die Rechnung nach Vorlage des Revisorenberichtes zu genehmigen
2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2005 und Nennwertrückzahlung anstelle der Dividende für das Geschäftsjahr 2005
Der Verwaltungsrat beantragt, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten, an deren Stelle eine Nennwertreduktion durchzuführen und beantragt folgende Gewinnverwendung:

Jahresgewinn 2005	CHF 695 073.22
Gewinnvortrag	CHF <u>109 486.58</u>
Bilanzgewinn	CHF 804 559.80
./ Zuweisung an die gesetzlichen	
Reserven	CHF 370 000.00
Dividende 0%	CHF <u>0.00</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 434 559.80</u>

 Anstelle der Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2005 beantragen wir die Nennwertreduktion von CHF 1000.– auf CHF 500.– je Aktie.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Entlastung.
4. Totalrevision der Statuten
Dieses Traktandum gelangt bloss zur Beratung, falls die Generalversammlung den Anträgen des Verwaltungsrates unter Ziffer 2 zugestimmt hat.
Antrag des Verwaltungsrates: Es seien die bisherigen Inhaber- in Namenaktien umzuwandeln und der Statutenentwurf zu genehmigen.
5. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die HRT Revisions AG, Treuhand für Hotellerie, Restauration und Tourismus, Zürich, zu wählen.
6. Allgemeine Umfrage
7. Verschiedenes

Zutrittskarten, Stimmausweise und Unterlagen zur Generalversammlung erhalten Sie bei der CREDIT SUISSE, UWCC 43, Uetlibergstrasse 231, Postfach 100, 8070 Zürich, bis zum 15. Juni 2006 gegen Titelhinterlage oder Bankbescheinigung. Am Tage der Generalversammlung werden keine Zutrittskarten abgegeben.

Der Statutenentwurf wird auf Verlangen mit der Zutrittskarte, Stimmausweisen und Unterlagen zugestellt. Er ist überdies abrufbar unter www.raststaette-rheintal.ch.

Buchs, den 3. Mai 2006

Raststätte Rheintal AG
Im Namen des Verwaltungsrates
Dr. J. Rhyner
Präsident