

Interterminal Azerbaijan Ltd, St. Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Ort: Winkelriedstrasse 19, 9001 St. Gallen (Domizil der Gesellschaft)
Zeit: Freitag, 13. Oktober 2006

Traktanden:

1. Jahresbericht 2005

Antrag Verwaltungsrat: Der Jahresbericht 2005 sei zu genehmigen.

2. Jahresrechnung 2005; Bericht der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Die Jahresrechnung 2005 sei zu genehmigen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag Verwaltungsrat: Der Bilanzverlust von CHF 171 118.44 sei auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag Verwaltungsrat: Dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates sei Entlastung zu erteilen.

5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag Verwaltungsrat: Es sei Herr Serge Trevisan (bisher) für die Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Es sei die Trösch Partner AG, St. Gallen, für die Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

7. Liquidation der Gesellschaft

Antrag Verwaltungsrat: Es sei anlässlich der ordentlichen Generalversammlung über die Gesellschaft die Liquidation zu beschliessen.

8. Verschiedenes

Orientierung: Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang), der Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2005 liegen am Sitz der Gesellschaft, Winkelriedstrasse 19, 9001 St. Gallen, auf.

Jeder Aktionär kann unverzüglich verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Stimmberechtigt an der Generalversammlung sind Personen, welche sich vor Beginn der Versammlung als Aktionäre oder Aktionärsvertreter ausweisen (Aktientitel, Depotscheine, schriftliche Vollmacht).

St. Gallen, 5. September 2006

Interterminal Azerbaijan Ltd
Namens des Verwaltungsrates
Einziges Mitglied:
Serge Trevisan