

Transrail Holding AG, St. Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Ort: Winkelriedstrasse 19, 9001 St. Gallen (Domizil der Gesellschaft)

Zeit: Montag, 18. Dezember 2006

Traktanden:

1. Jahresbericht 2003, 2004 und 2005

Antrag Verwaltungsrat: Die Jahresberichte der Geschäftsjahre 2003, 2004 und 2005 seien zu genehmigen.

2. Jahresrechnung 2003, 2004 und 2005; Bericht der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Die Jahresrechnungen der Geschäftsjahre 2003, 2004 und 2005 seien zu genehmigen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung der Bilanzergebnisse

Antrag Verwaltungsrat: Das Bilanzergebnis 2003 von CHF 454 923.91, das Bilanzergebnis 2004 von CHF 1 287 655.67 sowie das Bilanzergebnis 2005 von CHF 1 056 430.21 sei jeweils auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag Verwaltungsrat: Dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates sei für die Geschäftsjahre 2003, 2004 und 2005 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag Verwaltungsrat: Es sei Herr
– Heinz Harlander (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. Verschiedenes

Orientierung: Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang) und der Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2003, 2004 und 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, 8. November 2006

Transrail Holding AG
Namens des Verwaltungsrates
Einziges Mitglied:
Heinz Harlander