

## Schlittschuh-Club Herisau AG

Die Aktionäre werden hiermit eingeladen zur 7. ordentlichen Generalversammlung am Montag, dem 19. Februar 2007, 19.00 Uhr (Türöffnung 18.30 Uhr) im kleinen Casino-Saal, Poststrasse 9, 9100 Herisau

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

#### 1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2005/2006

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2005/2006 zu genehmigen.

#### 2. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust per 30.4.2005 von CHF 145 495.19, bestehend aus dem Jahresgewinn 2005/2006 von CHF 861.09 und dem Verlustvortrag des Vorjahres von 146 356.28, auf die neue Rechnung vorzutragen.

#### 3. Entlastung des Verwaltungsrates

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

#### 4. Liquidation und Auflösung der SC Herisau AG

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die SC Herisau AG aufzulösen und zu liquidieren, um künftig als Verein die Geschicke rund um den Eishockeysport in Herisau zu führen.

#### 5. Wahl des Verwaltungsrates

An der diesjährigen Generalversammlung läuft die Amtszeit sämtlicher Verwaltungsräte ab. Herr Fritz Wiederkehr, Nachwuchs, und Werner Diener, TK-Chef, stehen für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Markus Bachschmied und Reto Suhner (Uttwil) für eine Amtsperiode von einem Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates zu wählen.

#### 6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung seinem Vorschlag für die Wahl der Revisionsstelle zuzustimmen. Als Revisor ist Jürg Boppart, dipl. Wirtschaftsprüfer, St. Gallen vorgeschlagen.

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung 2005/2006 sowie dem Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 3. Januar 2007 am Sitz der Gesellschaft in Herisau zur Einsicht auf und können unter telefonischer Voranmeldung (071 354 71 71) abgeholt werden. Namenaktionäre, die per 1. Mai 2006 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Einladung zur Generalversammlung und den Geschäftsbericht direkt zugestellt. Vom 1. Mai bis zum 19. Februar 2007 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. 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 Herrn Roger Nater, Gibelhalde 30, 9100 Herisau, vertreten. Ihr Stimmrecht wird im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates ausgeübt. Der Coupon Nr. 8 berechtigt zur Teilnahme an der Generalversammlung und ist am Eingang zum Casino-Saal gegen die Stimmkarte zu tauschen.

Herisau, 19. Januar 2007

SC Herisau AG – Der Verwaltungsrat