Frauenfeld-Wil-Bahn fwb

Einladung zur 128. ordentlichen Generalversammlung

**am Donnerstag, 25. Juni 2015,
um 17.00 Uhr, im Gasthof Linde,
Lommisstrasse 1, 9545 Wängi**

Traktanden

1. **Protokoll der 127. Generalversammlung vom 26. Juni 2014**
   Antrag des Verwaltungsrates: *Genehmigung*

2. **Geschäftsbericht 2014**
   Antrag des Verwaltungsrates: *Genehmigung*

3. **Jahresrechnung 2014**
   Antrag des Verwaltungsrates: *Genehmigung nach Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle*

4. **Verwendung des Unternehmensgewinnes 2014**
   Antrag des Verwaltungsrates:
   Der Unternehmensverlust beträgt CHF 85'901
   Aufgrund der Spartenrechnung sollen
   – den Reserven gemäss Art. 36 PBG CHF 401'839 zugewiesen,
   – den Reserven gemäss Art. 67 EBG CHF 688'659 entnommen und
   – den freien Reserven CHF 200'919 zugewiesen werden

5. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
   Antrag des Verwaltungsrates: *Zustimmung*

6. **Statuten**
   Antrag des Verwaltungsrates: *Der Verwaltungsrat beantragt die neuen Statuten gemäss Anhang zur Traktandenliste festzusetzen und damit die Statuten vom 26. Juni 1997 zu ersetzen.*

7. **Wahlen**

7.1 Wahl des Verwaltungsrates für die Amtsdauer 2015 bis 2018 aufgrund der genehmigten Statutenänderung
Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von
– Erwin Rutishauser, Richterswil (bisher)
– Carlo Parolari, Frauenfeld (bisher)
– Susanna Oertli, Erlenbach ZH (bisher)
– Benno Storchenegger, Wängi (bisher)
– Marcus Zunzer, Wil (bisher)

7.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten für die Amtsdauer 2015 bis 2018 aufgrund der genehmigten Statutenänderung
Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl von
– Erwin Rutishauser, Richterswil (bisher)

7.3. Wahl der Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2015 aufgrund der genehmigten Statutenänderung
Antrag des Verwaltungsrates: *Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen (bisher)*

8. **Umwandlung bisherige Aktien in Namenaktien**
   Antrag des Verwaltungsrates: *Der Verwaltungsrat beantragt die Umwandlung der bisherigen Aktien in Namenaktien zu einem Nennwert von CHF 1.00.*

9. **Verschiedenes und Umfrage**

Anschliessend an die Generalversammlung laden wir Sie zum Imbiss ein. Bitte melden Sie sich bis spätestens, **17. Juni 2015** an, unter Tel. 071 354 50 86 oder E-Mail an claudia.krayss@fw-bahn.ch.

Hinweis für Inhaber-Aktionäre
Stimmrechtsausweis, Geschäftsbericht 2014 und die neuen Statuten können schriftlich gegen Zustellung der Inhaberaktie oder einer Bankdepotbescheinigung vom 4. bis 17. Juni 2015 bei der Direktion, St. Gallerstrasse 53, Postfach 136, 9101 Herisau, bezogen werden.

Die Jahresrechnung und das Protokoll der 127. Generalversammlung liegen ab dem 4. Juni 2015 zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Frauenfeld, 2. Juni 2015
Der Verwaltungsrat