



Sehr geehrte Aktionäre

Im Auftrage des Verwaltungsrates der Firma **CS Engineering AG**, St. Gallen, lade ich Sie hiermit zur 21. ordentlichen Generalversammlung am

**Freitag, dem 18. Mai 2007,
10.30 Uhr
im Hotel Säntispark, Wiesenbachstrasse 5, 9030 Abtwil
Konferenzsaal Alpstein**

ein.

Es kommen folgende Traktanden zur Behandlung:

- 1. Protokoll der 20. ordentlichen Generalversammlung vom 31. Mai 2006**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
- 2. Jahresbericht 2006**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
- 3. Jahresrechnung, abgeschlossen per 31. Dezember 2006**
Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme der Jahresrechnung
- 4. Bericht der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme des Berichtes
- 5. Genehmigung der Berichte, der per 31. Dezember 2006 abgeschlossenen Jahresrechnung, Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle, Erteilung der Entlastung
- 6. Verwendung des Bilanzergebnisses 2006**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des VR-Vorschlages
- 7. Wahlen:**
 - a) des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Bisheriger Verwaltungsrat, Herr Udo Smid, für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren.
 - b) der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Weber Treuhand AG für 2007
- 8. Varia**

Allgemeines

- a) Zutrittskarten**
Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarten bei CS Engineering AG, Postfach, 9008 St. Gallen, schriftlich anfordern. Eingang bis 12. Mai 2007 mittags, unter Beilage einer gehörig unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien mit Angabe der Anzahl Aktien. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung. In Ausnahmefällen werden Zutrittskarten an der Generalversammlung selbst ausgegeben.
- b) Vollmachtserteilung**
Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte des vertretenden Aktionärs, eine schriftliche Vollmacht des vertretenen Aktionärs sowie eine Depotbankbescheinigung über ihre eigenen Aktien vorzuweisen. Vertretung ist nur durch andere Aktionäre möglich.
- c) Depotvertreter**
Die dem Schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbemässige Vermögensverwalter sind verpflichtet, der Gesellschaft bis spätestens 16. Mai 2007 mittags Anzahl, Nennwert und Nummer der Zutrittskarte der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Der Jahresbericht 2006, die Jahresrechnung 2006 sowie der Bericht der Revisionsstelle über das Geschäftsjahr 2006 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf oder werden auf Verlangen zugestellt.

Im Auftrag des Verwaltungsrates der Firma
CS Engineering AG

Udo Smid
Präsident des Verwaltungsrates