

Raststätte Tharau AG

EINLADUNG

zur 28. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Raststätte Tharau AG,
9524 Zuzwil

Dienstag, 19. Juni 2007, 16.30 Uhr, Hotel Schwanen, 9500 Wil

Traktanden

1. Begrüssung / Wahl des Büros

2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2006, Prüfungsbericht der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Entlastung.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes 2006
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinnes 2006 gemäss Geschäftsbericht 2006.

5. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Personen für die Amtsdauer 2007–2010 in den Verwaltungsrat zu wählen:

Georges Amstutz, Wil, Präsident	bisher
Rolf Allenspach, Wil	bisher
Dr. Bruno Eugster, Arosa	bisher
Hermann Fässler, Zuzwil	bisher
Walter Lengwiler, Niederwil	bisher
Ernst Möhl, Arbon	neu

6. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für die Amtsdauer 2007–2010 Georges Amstutz, Wil, zu wählen.

7. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die HRT Revisions AG, Treuhand für Hotellerie, Restauration und Tourismus, Zürich, zu wählen.

8. Verschiedenes

Zuzwil, im Mai 2007

Raststätte Tharau AG
Im Namen des Verwaltungsrates
Georges Amstutz Rolf Allenspach
Präsident Mitglied

315096