



EINLADUNG

Raststätte Rheintal AG

Einladung zur 19. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Raststätte Rheintal AG, Sevelen

Montag, 11. Juni 2007, 17.30 Uhr, Raststätte Rheintal AG (West, Fahrtrichtung Chur), Saalöffnung 17.00 Uhr.

Traktanden:

1. Wahl des Büros

2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2006, Prüfungsbericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2006

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

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Entlastung.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Personen für die Amtsdauer 2007–2010 in den Verwaltungsrat zu wählen:

- Dr. Jakob Rhyner, Buchs
- Rolf Allenspach, Wil
- Georges Amstutz, Wil
- Dr. Bruno Eugster, Arosa
- Walter Lengwiler, Niederwil

6. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für die Amtsdauer 2007–2010 Herrn Dr. Jakob Rhyner, Buchs, 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

Aktionäre, welche ihre Inhaberaktien noch nicht bei der Gesellschaft zum Umtausch eingereicht haben, können den Stimmrechtsausweis vor der Generalversammlung beziehen. Zum Bezug der Stimmrechtsausweise ist die Vorweisung der Titel oder des Depotscheines einer Bank unerlässlich. Dem Depotschein muss entnommen werden können, dass die Aktien während der Generalversammlung deponiert und für den Verkauf gesperrt sind.

Buchs, 3. Mai 2007

Raststätte Rheintal AG
Im Namen des Verwaltungsrates
Dr. J. Rhyner
Präsident