Transrail Holding AG, St. Gallen

Einladung zur 15. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Ort: Winkelriedstrasse 19, 9001 St. Gallen (Domizil der Gesellschaft)

Zeit: Freitag, 21. September 2007, 10.00 Uhr

Traktanden:

1. Jahresbericht 2006

Antrag Verwaltungsrat: Der Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2006 sei zu genehmigen.

2. Jahresrechnung 2006; Bericht der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2006 sei zu genehmigen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag Verwaltungsrat: Das Bilanzergebnis 2006 von CHF 809 105.93 sei auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag Verwaltungsrat: Dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag Verwaltungsrat: Es sei Herr

– Heinz Harlander (bisher)

für die Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Es sei die Trösch Partner AG, St. Gallen, für die Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.

7. Verschiedenes

Orientierung: Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang) und der Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2006 liegen am Sitz der Gesellschaft, Winkelriedstrasse 19, 9001 St. Gallen, auf.

Jeder Aktionär kann unverzüglich verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Stimmberechtigt an der Generalversammlung sind Personen, welche sich vor Beginn der Versammlung als Aktionäre oder Aktionärsvertreter ausweisen (Aktientitel, Depotscheine, schriftliche Vollmacht).

St. Gallen, 23. August 2007

Transrail Holding AG
Namens des Verwaltungsrates
Einziges Mitglied:
Heinz Harlander