

Transrail Holding AG, St. Gallen

Einladung zur 24. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Ort: Winkelriedstrasse 19, 9001 St. Gallen (Domizil der Gesellschaft)
Zeit: Dienstag, 28. Juni 2016, 14.00 Uhr

Traktanden:

1.

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 19. Juni 2015
Antrag Verwaltungsrat: Das Protokoll sei zu genehmigen.
2.

Jahresbericht und Jahresrechnung 2015; Bericht der Revisionsstelle
Antrag Verwaltungsrat: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015 seien zu genehmigen.
3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag Verwaltungsrat: Der Bilanzverlust von CHF -618'688.68 sei auf neue Rechnung vorzutragen.
4.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag Verwaltungsrat: Dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2015 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.

Diverses und Allgemeine Anfrage

Orientierung: Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang) und der Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015 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, 25. Mai 2016

Transrail Holding AG
Namens des Verwaltungsrates
Einziges Mitglied:
Heinz Harlander