

Einladung zur Generalversammlung der Glasauer Swiss Kommanditaktiengesellschaft

Die Generalversammlung unserer Gesellschaft findet statt am 31. Oktober 2008, um 9.00 Uhr, in den Kanzleiräumen der Müller & Eckstein Rechtsanwälte, Hauptstrasse 17, 9422 Staad.

Traktanden

1. Bericht des unbeschränkt haftenden Gesellschafters

über das laufende Geschäftsjahr 2008 und Vorlage des Zwischenabschlusses zum 30. September 2008.

2. Billigung des Zwischenabschlusses zum 30. September 2008 durch die Generalversammlung. Die Aufsichtsstelle schlägt vor zu beschliessen, den Zwischenabschluss zu billigen.

3. Entlastung des unbeschränkt haftenden Gesellschafters

Die Aufsichtsstelle schlägt vor, dem unbeschränkt haftenden Gesellschafter und Verwaltungsrat Herrn Gerald Glasauer die Entlastung für den Zeitraum des laufenden Geschäftsjahres 2008 zum 30. September 2008 zu erteilen.

4. Entlastung der Aufsichtsstelle

Der unbeschränkt haftende Gesellschafter schlägt vor, dem als Aufsichtsstelle amtenden Herrn Dieter Fetting die Entlastung für den Zeitraum des laufenden Geschäftsjahres 2008 zum 30. September 2008 zu erteilen.

5. Wechsel des unbeschränkt haftenden Gesellschafters

Die Aufsichtsstelle schlägt vor zu beschliessen:

Als unbeschränkt haftender Gesellschafter tritt dem Verwaltungsrat hinzu Herr Dr. Andreas Hild, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in Sindelfingen.

Der bisherige unbeschränkt haftende Gesellschafter und bisher alleinige Verwaltungsrat, Herr Gerald Glasauer, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in Sessenheim, hat verlautbart, dass er mit Ende der einberufenen Generalversammlung und Bestellung seines Nachfolgers als unbeschränkt haftender Gesellschafter zurücktritt.

6. Änderung der Firma

Die Aufsichtsstelle und der unbeschränkt haftende Gesellschafter schlagen vor, aufgrund des Wechsels in der Person des unbeschränkt haftenden Gesellschafters den Wortlaut der Firma auf den Familiennamen des neuen unbeschränkt haftenden Gesellschafters anzupassen, von seither Glasauer Swiss Kommanditaktiengesellschaft auf nunmehr Dr. Hild Swiss Kommanditaktiengesellschaft.

Hierzu wird vorgeschlagen, die Statuten unter Artikel 1 auf die Beschlussfassungen anzupassen und zu ändern wie folgt:

«Unter der Firma Dr. Hild Swiss Kommanditaktiengesellschaft besteht eine Kommanditaktiengesellschaft auf unbestimmte Dauer mit Sitz in der Gemeinde Rorschacherberg des Kantons St. Gallen.»

Weiterhin wird vorgeschlagen, die Statuten unter Artikel 5 Satz 2 zu ändern wie folgt:

«Zur Zeit bildet Herr Dr. Andreas Hild, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in D-71065 Sindelfingen, als einziger unbeschränkt haftender Gesellschafter die Verwaltung.»

7. Ermächtigung zur genehmigten Kapitalerhöhung

Der unbeschränkt haftende Gesellschafter, gemeinsam mit der Aufsichtsstelle schlagen vor die abgelaufene Ermächtigung zum genehmigten Kapital neu zu beschliessen wie folgt:

Die Verwaltung ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 30. Oktober 2010 um bis zu nominal 4 050 000 Schweizer Franken durch Ausgabe von bis zu 405 000 Stück neuen, voll zu liberierenden Aktien zum Nennwert von jeweils 10 Schweizer Franken gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Die Ermächtigung kann in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Die Verwaltung wird ermächtigt, über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden (genehmigtes Kapital).

Hierzu wird vorgeschlagen, die Statuten unter Artikel 3 Absatz 3 neu zu fassen wie folgt:

«Die Verwaltung ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 30. Oktober 2010 um bis zu nominal 4 050 000 Schweizer Franken durch Ausgabe von bis zu 405.000 Stück neuen, voll zu liberierenden Aktien zum Nennwert von jeweils 10 Schweizer Franken gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Die Ermächtigung kann in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Die Verwaltung wird ermächtigt, über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden (genehmigtes Kapital).»

8. Wahl der Aufsichtsstelle

Die Aufsichtsstelle und der unbeschränkt haftende Gesellschafter schlagen vor, für das Amt der Aufsichtsstelle weiterhin Herrn Dieter Fetting, wohnhaft in Rorschacherberg SG, zu wählen bis zum Ablauf der Generalversammlung, welche über die Feststellung der Jahresrechnung zum 31. Dezember 2010 beschliessen wird.

9. Wahl der Revisionsstelle

Die Aufsichtsstelle und der unbeschränkt haftende Gesellschafter schlagen vor, für das Amt der Revisionsstelle erneut Herrn Steuerberater und Rechtsanwalt Herrn Walter Schurmann aus Kössen zu wählen bis Ablauf der Generalversammlung, welche über die Feststellung der Jahresrechnung zum 31. Dezember 2010 beschliessen wird.

Die Kommanditaktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Kommanditaktionäre an der Generalversammlung gefasst werden. Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei einem Kreditinstitut ihre Kommanditaktien während der üblichen Geschäftszeit hinterlegen und bis zur Beendigung der Generalversammlung dort belassen und gesperrt gehalten lassen. Die Hinterlegung hat bis spätestens zum 28. Oktober 2008 zu erfolgen. Zum Nachweis der Hinterlegung ist eine von dem Kreditinstitut ausgestellte Bescheinigung über die Hinterlegung beim unbeschränkt haftenden Gesellschafter, Herrn Gerald Glasauer, Käseren Strasse 7, 9404 Rorschacherberg, bis zum 30. Oktober 2008 einzureichen.

Rorschacherberg, 1. Oktober 2008

Der unbeschränkt haftende Gesellschafter