

Raststätte Thurau AG

EINLADUNG

zur 30. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Raststätte Thurau AG,
9524 Zuzwil

Montag, 22. Juni 2009, 16.30 Uhr, Hotel Schwanen, 9500 Wil

Traktanden

1. Begrüssung / Wahl des Büros

2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2008, 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 2008

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinnes 2008 gemäss Geschäftsbericht 2008.

5. Wahl der Revisionsstelle

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

6. Verschiedenes

Zuzwil, 14. Mai 2009

Raststätte Thurau AG

Im Namen des Verwaltungsrates

Georges Amstutz

Präsident

Rolf Allenspach

Mitglied