



## Einladung

zur 33. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre  
der HOTEL THURGAUERHOF AG, Weinfelden

26. Juni 2003, 15.00 Uhr,  
im Hotel Thurgauerhof, Weinfelden

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Feststellung der Aktionärspräsenz sowie der Stimmen- und Depotvertreter.

#### 1. Protokoll der 32. ordentlichen Generalversammlung der Hotel Thurgauerhof AG vom 28. Mai 2002

*Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, das Protokoll zu genehmigen.*

#### 2. Geschäftsbericht 2002

2.1 Jahresbericht

2.2 Jahresrechnung

2.3 Bericht der Revisionsstelle

*Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Jahresbericht und die Jahresrechnung zu genehmigen*

2.4 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes

*Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Bilanzverlust von Fr. 1 499 684.67 auf die neue Rechnung vorzutragen.*

#### 3. Kapitalherabsetzung

*Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, das Aktienkapital um Fr. 1 500 000.– auf Fr. 0.–, d. h. um 100%, herabzusetzen. Die Herabsetzung erfolgt zur Beseitigung des Bilanzverlustes.*

#### 4. Kapitalerhöhung

*Gleichzeitig beantragt der Verwaltungsrat den Aktionären, das Aktienkapital um Fr. 1 000 000.– auf Fr. 1 000 000.– zu erhöhen. Für Details wird auf den aufliegenden Emissionsprospekt verwiesen. Es können 10 000 Namenaktien zum Nennwert von je Fr. 100.– gezeichnet werden. Das Bezugsrecht wird nicht eingeschränkt.*

#### 5. Partielle Statutenrevision

*Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, die Statuten der Gesellschaft teilweise zu revidieren. Es werden die Artikel 2 und 3 an die neuen Verhältnisse angepasst. Der Statutenentwurf kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.*

#### 6. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat

*Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.*

#### 7. Wahlen

7.1 Verwaltungsrat

Die Herren René Bock und Victor Ofner wurden im Jahr 2001 als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von 3 Jahren gewählt.

7.2 Revisionsstelle

*Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der OBT Treuhand AG, Weinfelden, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr.*

#### 8. Allgemeines und Umfrage

##### Geschäftsbericht

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2002 sowie der Bericht der Revisionsstelle und das Protokoll der 32. ord. Generalversammlung vom 28. Juni 2002 liegen ab dem 5. Juni 2003 bei den Banken am Platz Weinfelden und bei der Direktion des Hotels Thurgauerhof zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder können schriftlich angefordert werden. Eine Bestätigung ihrer Depotbank zum Nachweis des Aktienbesitzes ist vorzuweisen.

##### Emissionsprospekt

Der Emissionsprospekt liegt ab dem 5. Juni 2003 bei der Thurgauer Kantonalbank Weinfelden und bei der Direktion des Hotels Thurgauerhof zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Die Aktienzeichnung ist nur für bisherige Aktionäre möglich. Eine Bestätigung ihrer Depotbank zum Nachweis des Aktienbesitzes ist für eine allfällige Zeichnung vorzuweisen.

##### Statuten

Die neuen Statuten liegen ab dem 5. Juni 2003 bei der Direktion des Hotels Thurgauerhof zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder können schriftlich angefordert werden. Eine Bestätigung ihrer Depotbank zum Nachweis des Aktienbesitzes ist vorzuweisen.

##### Zutrittskarten / Geschäftsbericht

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Zutrittskarte mit Geschäftsbericht gegen Nachweis des rechtmässigen Aktienbesitzes bei der Thurgauer Kantonalbank, Weinfelden, oder über ihre Depotbank beziehen. Ohne Nachweis des Aktienbesitzes können keine Eintrittskarten abgegeben werden, die zur Stimmabgabe berechtigen.

##### Vollmachterteilung

Jeder Aktionär kann sich durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen. Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können auch ihre Bank im Sinne von Art. 689d OR bevollmächtigen. Für die Vollmachterteilung ist die Eintrittskarte auf der Rückseite zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.

##### Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens 26. Juni 2003, 14.30 Uhr, bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8.11.1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Weinfelden, 26. Mai 2003

**HOTEL THURGAUERHOF AG**  
Der Verwaltungsrat

René Bock      Victor Ofner