

## CS ENGINEERING AG, St. Gallen

### Einladung

zur 23. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Firma CS ENGINEERING AG, St. Gallen, von Mittwoch, dem 16. September 2009, 10.00 Uhr in den Geschäftsräumen der CS Engineering AG Vadianstrasse 45, 9000 St. Gallen.

Es kommen folgende Traktanden zur Behandlung:

1. Begrüssung durch den Verwaltungsratspräsidenten.
2. Protokoll der 22. ordentlichen Generalversammlung vom 22. August 2008.  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
3. Jahresbericht 2008.  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
4. Jahresrechnung, abgeschlossen per 31. Dezember 2008.  
Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme der Jahresrechnung.
5. Bericht der Revisionsstelle.  
Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme des Berichts.
6. Genehmigung der Berichte, der per 31. Dezember 2008 abgeschlossenen Jahresrechnung, Decharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung.  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle, Erteilung der Entlastung.
7. Verwendung des Bilanzergebnisses 2008.  
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des VR-Vorschlages, den kumulierten Bilanzverlust von CHF 381 333.- auf neue Rechnung vorzutragen.
8. Erweiterung des Verwaltungsrates durch Wahl eines zusätzlichen Mitglieds.  
Vorschlag: Herr Christian Bichel, von A-6840 Götzis, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur statutarischen Erneuerungswahl des Verwaltungsrates ab dem Geschäftsjahr 2010.
9. Wahl der Revisionsstelle.  
Antrag des Verwaltungsrates: BDO Visura, St. Gallen, für das Jahr 2009.
10. Varia

Im Auftrag des Verwaltungsrates der Firma  
CS ENGINEERING AG, St. Gallen  
Udo Smid  
Präsident des Verwaltungsrates

### Allgemeines

#### a) Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarten bei CS Engineering AG, Postfach, 9008 St. Gallen, schriftlich anfordern. Eingang bis 12. September 2009, mittags, unter Beilage einer unterzeichneten Depotbankbescheinigung über den Besitz der Aktien mit Angaben der Anzahl Aktien. Personen ohne Zutrittskarten haben keine Teilnahmeberechtigung. In Ausnahmefällen werden Zutrittskarten an der Generalversammlung selbst ausgegeben.

#### b) Vollmachtserteilung

Vertreter von Aktionären haben die Originalzutrittskarte des vertretenen Aktionärs, ein schriftliche Vollmacht des vertretenen Aktionärs sowie eine Depotbankbescheinigung über ihre eigenen Aktien vorzuweisen. Vertretung ist nur durch andere Aktionäre möglich.

#### c) Depotvertreter

Die dem Schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbemässige Vermögensverwalter sind verpflichtet, der Gesellschaft bis spätestens 12. September 2009, mittags, Anzahl, Nennwert und Nummer der Zutrittskarte der von ihnen vertretenen Aktionäre bekannt zu geben.

P. S. Jahresrechnung, Geschäftsbericht, Revisionsstellenbericht und der Antrag des Verwaltungsrates betreffend die Verwendung des Jahresergebnisses 2008 liegen vom 25. August 2009 an am Geschäftssitz der Gesellschaft in St. Gallen auf und können von den Aktionären nach telefonischer Voranmeldung bei Herrn Udo Smid eingesehen werden.

Jeder Aktionär kann die Zustellung einer Ausfertigung der am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufgelegten Unterlagen verlangen.