Transrail Holding AG, St. Gallen

Einladung zur 26. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Ort: Winkelriedstrasse 19, 9001 St. Gallen (Domizil der Gesellschaft)
Zeit: Freitag, 13. April 2018, 14.00 Uhr

Traktanden:

- 1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15. Juni 2017**
Antrag Verwaltungsrat: Das Protokoll sei zu genehmigen.
- 2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2017; Bericht der Revisionsstelle**
Antrag Verwaltungsrat: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017 seien zu genehmigen.
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**
Antrag Verwaltungsrat: Der Bilanzverlust von CHF -1'382'456.56 sei auf neue Rechnung vorzutragen.
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Antrag Verwaltungsrat: Dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2017 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 2017 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, 20. März 2018

Transrail Holding AG
Namens des Verwaltungsrates
Einziges Mitglied:
Heinz Harlander