

Raststätte Thurau AG

EINLADUNG

zur 31. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Raststätte Thurau AG, 9524 Zuzwil

Mittwoch, 23. Juni 2010, 16.30 Uhr, Hotel Schwanen, 9500 Wil

Traktanden

1. Begrüssung/Wahl des Büros

2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2009, Prüfungsbericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2009

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinnes 2009 gemäss Geschäftsbericht 2009.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Entlastung.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgende Personen für eine weitere Amtsdauer in den Verwaltungsrat zu wählen:

Georges Amstutz, Wil, Präsident	bisher
Rolf Allenspach, Wil	bisher
Dr. Bruno Eugster, Arosa	bisher
Walter Lengwiler, Niederwil	bisher
Ernst Möhl, Arbon	bisher
Dr. Erwin Scherrer, Wil	neu

6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat schlägt vor, für eine weitere Amtsdauer Georges Amstutz, Wil, zu wählen.

7. Wahl der Revisionsstelle

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

8. Verschiedenes

Zuzwil, 14. Mai 2009

Raststätte Thurau AG
Im Namen des Verwaltungsrates
Georges Amstutz Rolf Allenspach
Präsident Mitglied