

## Einladung

### zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Mittelthurgaubahn AG in Liquidation

Mittwoch, 14. April 2004, 14.15 Uhr,  
Hotel Thurgauerhof, Weinfelden.

#### Traktanden:

1. **Begrüssung und Präsenz**
2. **Wahl der Stimmzähler**
3. **Protokoll der GV vom 30. Juni 2003**  
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll zu genehmigen.
4. **Orientierung über den Stand der Liquidation**
5. **Vorlage Geschäftsbericht bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht**
6. **Genehmigung**
  - a) Jahresbericht
  - b) JahresrechnungDer Verwaltungsrat beantragt, a) den Jahresbericht, b) die Jahresrechnung zu genehmigen.
7. **Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von Fr. 38 849 995.13 auf neue Rechnung vorzutragen.
8. **Beschlussfassung über die Leistung eines Beitrages von CHF 5 Mio. an die THURBO AG zur Sanierung der Linie Wil-Weinfelden-Kreuzlingen**  
Der Verwaltungsrat beantragt, der Leistung eines Sanierungsbeitrages von CHF 5 Mio. an die THURBO AG zuzustimmen.
9. **Beschlussfassung über die Leistung eines Beitrages von CHF 2 Mio. an die EuroTHURBO GmbH zur Deckung entstandener Verluste**  
Der Verwaltungsrat beantragt, der Leistung eines Beitrages an die EuroTHURBO GmbH von CHF 2 Mio. zuzustimmen.
10. **Entlastung der Organe**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die Entlastung auf die nächste GV zu verschieben.
11. **Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, die OBT AG als Revisionsstelle der Mittelthurgaubahn AG in Liquidation zu wählen.
12. **Verschiedenes und Umfrage**

Weinfelden, 24. März 2004

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident      Der Geschäftsführer a.i.  
Josef Hartmann      Dieter Meile

250727