

Raststätte Thurau AG

Einladung

zur 25. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Raststätte Thurau AG,
9524 Zuzwil

Donnerstag, 17. Juni 2004, 16.30 Uhr, Hotel Schwanen, 9500 Wil

Traktanden

1. Wahl des Büros

2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 18. Juni 2003

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.

3. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2003, Prüfungsbericht der Revisionsstelle

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

4. Verwendung des Bilanzgewinnes 2003 und Zuweisung an die gesetzlichen Reserven

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinnes 2003 gemäss Geschäftsbericht 2003.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Entlastung.

6. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Personen in den Verwaltungsrat zu wählen:

Rolf Allenspach, Wil	Georges Amstutz, Wil
Dr. Bruno Eugster, St. Gallen	Hermann Fässler, Zuzwil
Walter Lengwiler, Niederwil	

7. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Georges Amstutz, Wil, zu wählen.

8. Wahl der Revisionsstelle

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

9. Verschiedenes

Zuzwil, 13. Mai 2004

Raststätte Thurau AG
Für den Verwaltungsrat
Georges Amstutz

255187

**Offen steht die Türe zum Schweizerischen
Handelsamtsblatt für Immobilien-Inserate, die
Handel, Gewerbe und Industrie berühren**