Raststätte Rheintal AG

Einladung zur 16. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Raststätte Rheintal AG, Sevelen

Mittwoch, 23. Juni 2004, 17.30 Uhr, Raststätte Rheintal West (Fahrtrichtung Chur), Saalöffnung 17.00 Uhr.

Traktanden:

1. **Wahl des Büros**
2. **Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 12. 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**
   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinnes 2003 gemäss Geschäftsbericht 2003.
5. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.
6. **Wahl des Verwaltungsrates**
   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Personen für die Amtsdauer 2004–2007 in den Verwaltungsrat zu wählen:

   a) Wiederwahl: Dr. Jakob Rhyner, Buchs; Georges Amstutz, Wil; Eugen Frick, Buchs; Rolf Allenspach, Wil; Dr. Bruno Eugster, St. Gallen

   b) Neuwahl: Walter Lengwiler, lic. oec., Niederwil
7. **Wahl des Verwaltungsratspräsidenten**
   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für die Amtsdauer 2004–2007 Herrn Dr. Jakob Rhyner, Buchs, 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**

Zutrittskarten, Stimmausweise und Unterlagen zur Generalversammlung erhalten Sie bei der CREDIT SUISSE, KSAC 62, Uetlibergstrasse 231, Postfach 100, 8070 Zürich, Tel.-Nr. 01 334 54 36 oder Fax-Nr. 01 332 43 20, bis zum 16. Juni 2004 gegen Titelhinterlage oder Bankbescheinigung. Am Tage der Generalversammlung werden keine Zutrittskarten abgegeben.

Buchs, 13. Mai 2004

Raststätte Rheintal AG
Im Namen des Verwaltungsrates
Dr. J. Rhyner, Präsident

255190