



Einladung zur 19. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Donnerstag, 17. Juni 2004, 14.30 Uhr (Türöffnung 14.00 Uhr)

Ort: Kegelbahn des Restaurants Frohsinn, Arbon

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2003 und der Jahresrechnung sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2003 und die Jahresrechnung zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Bilanzgewinn per 31.12.2003 setzt sich wie folgt zusammen:

• Gewinnvortrag per 1.1.2003	CHF	864.–
• Jahresgewinn 2003	CHF	328.–
Bilanzgewinn per 31.12.2003	CHF	1192.–

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31.12.2003 von CHF 1192.– auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahlen

a) Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt das Mandat des bisherigen Mitgliedes Frau Regula Hoerner-Züllig für eine weitere Amtsperiode (2004–2006) zu erneuern.

b) Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Wahl der Dr. Rüschi und Dr. Rietmann AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2004.

Unterlagen

Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 27. Mai 2004 am Sitz der Gesellschaft an der Romanshornstrasse 4, 9320 Arbon, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Eintrittskarten

Namenaktionäre, die am 26. Mai 2004 im Aktienregister eingetragen gewesen sind, erhalten die Einladung zur Generalversammlung mit den Anträgen des Verwaltungsrates sowie die Eintrittskarte direkt zugestellt.

Arbon, 27. Mai 2004

Frohsinn Arbon AG
Theo Bubendorff
Verwaltungsratspräsident