

Einladung Generalversammlung

an die Aktionärinnen und Aktionäre der Tele-Info AG, Herisau
zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung am
Mittwoch, 21. Dezember 2011, 15 Uhr, Saalöffnung 14 Uhr
Casino Herisau, Kleiner Saal, Poststrasse 9, CH-9100 Herisau



I. Eröffnung und Begrüssung

II. Generalversammlung mit den Traktanden:

- 1. Geschäftsbericht 2010**
- 2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2010 sowie des Berichtes der Revisionsstelle**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
Antrag: Der VR beantragt, den Verlust auf neue Rechnung vorzutragen.
- 4. Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung**
Antrag: Der VR beantragt nochmals eine Kapitalerhöhung um CHF 600000.- zu genehmigen, da die früher beschlossene Erhöhung nicht ausgenützt werden konnte.
- 5. Entlastung der Organe und Verabschiedung des ausgetretenen Verwaltungsrates**
Antrag: Der VR beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeiten im vergangenen Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen und Herrn R. Conte für seine Arbeit zu danken.
- 6. Wahl und Bestätigung des Verwaltungsrates**
Antrag: Der VR beantragt die Wiederwahl von Herrn Roland Rast für 1 Jahr.
Der VR beantragt die Wiederwahl von Herrn Roman Rast für 1 Jahr.
Der VR beantragt die Wiederwahl von Herrn René Brüllhardt für 1 Jahr.
Der VR beantragt für eine Amtszeit von 1 Jahr die Neuwahl von einem oder mehreren Verwaltungsräten aus den Reihen der Anwesenden.
- 7. Bestätigung der Revisionsstelle**
Antrag: Der VR beantragt, die Firma Treuhand Fässler & Partner Appenzell AG, Weissbadstrasse, CH-9050 Appenzell, für ein weiteres Jahr zu wählen respektive zu bestätigen.

III. Ausblick 2011 und Schlusswort

Stimmberechtigt sind die am 1. Dezember 2011 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 1. Dezember 2011 bis am 24. Dezember 2011 werden keine Einträge im Aktienregister vorgenommen. Das Stimmmaterial kann bis 16. Dezember 2011 am Sitz der Gesellschaft angefordert werden.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c OR steht Carola Spitzli, 9402 Mörschwil, zur Verfügung.

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht liegen ab 2. Dezember 2011 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch das Aktionariat auf.

Herisau, 27. November 2011