

Transrail Holding AG, St. Gallen

75707

Einladung zur 20. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Ort: Winkelriedstrasse 19, 9001 St. Gallen (Domizil der Gesellschaft)
Zeit: Dienstag, 5. Juni 2012, 10 Uhr

Traktanden:

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 31. Mai 2011
Antrag Verwaltungsrat: Das Protokoll sei zu genehmigen.
2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2011; Bericht der Revisionsstelle
Antrag Verwaltungsrat: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2011 seien zu genehmigen.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag Verwaltungsrat: Der Bilanzgewinn von CHF 69481.07 sei auf die neue Rechnung vorzutragen.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag Verwaltungsrat: Dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag Verwaltungsrat: Es sei
– Herr Heinz Harlander (bisher)
für die Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.
6. Wahl der Revisionsstelle
Antrag Verwaltungsrat: Es sei die Trösch Partner AG, St. Gallen, für die Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.
7. Diverses und allgemeine Anfrage

Orientierung: Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang) und der Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2011 liegen am Sitz der Gesellschaft, Winkelriedstrasse 19, 9001 St. Gallen, auf.

Jeder Aktionär kann unverzüglich verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Stimmberechtigt an der Generalversammlung sind Personen, welche sich vor Beginn der Versammlung als Aktionäre oder Aktionärsvertreter ausweisen (Aktientitel, Depotscheine, schriftliche Vollmacht).

St. Gallen, 1. Mai 2012

Transrail Holding AG
Namens des Verwaltungsrates
Einziges Mitglied:
Heinz Harlander