

Ausserordentliche Generalversammlung

87572

Freitag, 9. November 2012, 18.00 Uhr im Ratssaal, Rathaus Lichtensteig

Traktanden:

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 23. März 2012

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.

2. Rücktritte aus dem Verwaltungsrat

Es sind die folgenden Rücktrittserklärungen aus dem Verwaltungsrat per 9. November 2012 eingegangen. Urs Früh als Präsident, Hanspeter Meier als Vizepräsident sowie die Mitglieder Markus Haag, Peter Hüberli und Felix Kauf.

3. Erteilung Entlastung (Décharge) an den ausscheidenden Präsidenten und die ausscheidenden Mitglieder des Verwaltungsrates sowie an die Mitglieder der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung (Décharge) an den zurücktretenden Präsidenten und die zurücktretenden Mitglieder des Verwaltungsrates sowie an die Mitglieder der Geschäftsleitung für den Zeitraum seit der letzten ordentlichen Generalversammlung vom 23. März 2012.

4. Neuwahlen in den Verwaltungsrat

Als Ersatz für die zurücktretenden Personen des Verwaltungsrates werden die folgenden Personen zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen: Kurt Lüscher als Präsident des Verwaltungsrates, Andreas Blesi, Urs Früh und Dr. Jean-Claude Weber als Mitglieder des Verwaltungsrates.

5. Umfrage

Anschliessend Imbiss im Café Huber, Lichtensteig.

Die Aktionäre oder deren Vertreter werden eingeladen, an der a.o. Generalversammlung teilzunehmen. Ebenso sind jene Aktionäre eingeladen, die Ihre Aktien zum Kauf an die Erdgas Zürich angeboten haben. Eine Anmeldung zur a.o. GV ist über das Büro der erdgas toggenburg werdenberg ag erwünscht.

Aktionäre oder deren Vertreter sind nur stimmberechtigt, wenn sie im Besitz einer gültigen Eintrittskarte oder Vollmacht sind.

Die Eintrittskarten können bis 6. November 2012 auf dem Büro der erdgas toggenburg werdenberg ag direkt oder über Ihre Bankverbindung, die von Ihnen einen entsprechenden Auftrag benötigt, bezogen werden. Dabei ist ein Ausweis über den Aktienbesitz zu erbringen.

Das Protokoll der Generalversammlung vom 23. März 2012 liegt ab 12. Oktober 2012 zur Einsicht im Büro der erdgas toggenburg werdenberg ag auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm Kopien der obengenannten Unterlagen zugestellt werden.

Die Jubiläums-Generalversammlung findet am 22. März 2013 statt. Die Einladungen werden rechtzeitig versandt. Zur Jubiläums-Generalversammlung sind ebenso jene Aktionäre eingeladen, die Ihre Aktien zum Kauf an die Erdgas Zürich angeboten haben.

Namens des Verwaltungsrates

Der Präsident : Urs Früh

**erdgas
toggenburg werdenberg ag**

etwag



Telefon 071 987 65 65

9630 Wattwil