

Einladung Generalversammlung

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Tele-Info AG, 9100 Herisau,
zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung, Geschäftsjahr 2012.



Freitag, 26. Juli 2013, 17 Uhr, Saalöffnung 16 Uhr
Casino Herisau, Kleiner Saal, Poststrasse 9, CH-9100 Herisau

I. Eröffnung und Begrüssung

II. Generalversammlung mit den Traktanden

1. Geschäftsbericht 2012

Der Geschäftsbericht ist mit der Einladung versandt worden.

2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2012 sowie des Berichtes der Revisionsstelle

Antrag: Der VR 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. Entlastung der Organe

Antrag: Der VR beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeiten im vergangenen Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

5. Wiederwahl und Bestätigung des Verwaltungsrates

Antrag: Der VR beantragt die Wiederwahl von Herrn Roland Rast für ein Jahr.
Der VR beantragt die Wiederwahl von Herrn Roman Rast für ein Jahr.
Der VR beantragt die Wiederwahl von Herrn René Brüllhardt für ein Jahr.
Der VR beantragt die Wiederwahl von Herrn Reto Wassmer für ein Jahr.

6. Bestätigung der Revisionsstelle

Antrag: Der VR beantragt, die Firma Treuhand Fässler & Partner Appenzell AG, Weissbadstrasse 14, CH-9050 Appenzell, für ein weiteres Jahr zu wählen beziehungsweise zu bestätigen.

7. Beschlussfassung für eine Statutenänderung und genehmigte Kapitalerhöhung

Antrag: Der VR beantragt, die Statuten einer generellen Revision zu unterziehen und die nicht realisierte genehmigte Kapitalerhöhung um 6 Millionen Namenaktien zu je CHF 0.10 beziehungsweise total CHF 600'000.-, erneut zu genehmigen.

8. Behandlung Anträge, Umfrage und Diskussion

III. Ausblick 2013 und Schlusswort

Stimmberechtigt sind die am 19. Juli 2013 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 20. Juli 2013 bis am 31. Juli 2013 werden keine Einträge im Aktienregister vorgenommen. Das Stimmmaterial kann bis 19. Juli 2013 am Sitz der Gesellschaft angefordert werden.

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne von Artikel 689c OR steht uns Frau Carola Spitzli, St. Gallerstrasse, CH-9402 Mörschwil, zur Verfügung.

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung, der Revisionsbericht und der Statutenentwurf liegen ab 20. Juni 2013 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch das Aktionariat auf und sind unter der Rubrik für Aktionäre einsehbar.

Herisau, 18. Juni 2013

106461