



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 27.10.2023  
**Öffentlich einsehbar bis:** 27.11.2023  
**Meldungsnummer:** UP04-0000005637

**Publizierende Stelle**  
Transrail Holding AG, Winkelriedstrasse 19, 9001 St. Gallen

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Transrail Holding AG

**Betroffene Organisation:**  
Transrail Holding AG  
CHE-103.473.430  
Winkelriedstrasse 19  
9001 St. Gallen

**Angaben zur Generalversammlung:**  
20.11.2023, 09:00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft an der  
Winkelriedstrasse 19, 9001 St. Gallen

**Einladungstext/Traktanden:**  
Einladung zur 31. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

## Transrail Holding AG, St. Gallen

### Einladung zur 31. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Ort: Winkelriedstrasse 19, 9001 St. Gallen (Domizil der Gesellschaft)

Zeit: Montag, 20. November 2023, 09.00 Uhr

#### Traktanden:

- 1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 23. Juni 2022**  
Antrag Verwaltungsrat: Das Protokoll sei zu genehmigen.
- 2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2022; Bericht der Revisionsstelle**  
Antrag Verwaltungsrat: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 seien zu genehmigen.
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**  
Antrag Verwaltungsrat: Der Bilanzverlust von CHF -2'806'934.51 sei auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**  
Antrag Verwaltungsrat: Dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**  
Antrag Verwaltungsrat: Es sei Herr  
- Heinz Harlander (bisher)  
für die Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.
- 6. Wahl der Revisionsstelle**  
Antrag Verwaltungsrat: Es sei die Audit Suisse AG, St. Gallen, für die Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.
- 7. Diverses und Allgemeine Anfrage**

Orientierung: Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang) und der Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 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, 26. Oktober 2023

Transrail Holding AG  
Namens des Verwaltungsrates  
Einziges Mitglied:  
Heinz Harlander

