

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Capital Gain AG

Wir laden alle Aktionäre der Capital Gain AG zur ordentlichen Generalversammlung am **Mittwoch, dem 27. Juni 2007, Beginn um 11.00 Uhr**, in unseren Büroräumen an der Hauptstrasse 39 in 8280 Kreuzlingen, ein.

Es liegen folgende Traktanden und Anträge vor:

- 1. Begrüssung durch den Verwaltungsratspräsidenten
- 2. Feststellung der Aktienpräsenz und der Beschlussfähigkeit
- 3. Wahl des Protokollführers und des Stimmenzählers
- 4. Genehmigung des Protokolls der ord. Generalversammlung vom 30. Juni 2006
- 5. Jahresbericht des Verwaltungsrates, Jahresrechnung 2006, Bericht der Revisionsstelle
Antrag: Genehmigung des Jahresberichts des Verwaltungsrates und der Jahresrechnung.
- 6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle
Antrag: Erteilung der Entlastung an beide Organe.
- 7. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl der AK Treuhand und Steuerberatungs AG, Rorschach, für das Geschäftsjahr 2007.
- 8. Wahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl folgender Personen in den Verwaltungsrat:
a) Herr Armin Jejkal als Präsident des Verwaltungsrates (bisher Präsident des Verwaltungsrates)
b) Frau Silvia Alsdorf als Mitglied des Verwaltungsrates (bisher Mitglied des Verwaltungsrates)
c) Frau Liselotte Equey als Mitglied des Verwaltungsrates (neu)
- 9. Wahl zur Unterschriftenregelung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt als Zeichnungsart für alle Verwaltungsratsmitglieder «Kollektiv zu zweien».
- 10. Genehmigte Kapitalerhöhung
10a) Der Verwaltungsrat beantragt, das bestehende Nominalkapital folgendermassen durch eine genehmigte Kapitalerhöhung zu erhöhen: Zusätzlich 2125 Namenaktien à CHF 100.-; zusätzlich 1720 Inhaberaktien à CHF 1000.- und zusätzlich 3440 Partizipationsscheine à CHF 1000.-. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet.
10b) Der Verwaltungsrat beantragt, die zur genehmigten Kapitalerhöhung erforderliche Anpassung von Art. 4 der Statuten.
- 11. Eventualia

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2006 mit Jahresbericht des Verwaltungsrates, Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 5. Juni 2007 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Hauptstrasse 39, CH-8280 Kreuzlingen, auf. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Ausfertigung der zur Einsicht aufliegenden Unterlagen gestellt.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind alle Aktionäre durch Vorlage ihrer Aktienzertifikate oder eines Bevollmächtigungsschreibens im Falle einer Stimmabtretung.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen und nicht durch ihren gesetzlichen Vertreter vertreten werden, können sich gemäss Artikel 16 Abs. 2 der Statuten mit beiliegender schriftlicher Vollmacht von einem Mitaktionär vertreten lassen.