

## Einladung zur Generalversammlung der Glasauer Swiss Kommanditaktiengesellschaft

Die Generalversammlung unserer Gesellschaft findet statt am 4. Juni 2008 um 9.00 Uhr in den Räumen der Gesellschaft, Käserenstrasse 7, 9404 Rorschacherberg, Kanton St. Gallen.

### Traktanden

1. Bericht des unbeschränkt haftenden Gesellschafters über das abgelaufene Geschäftsjahr 2006/2007 und Vorlage der Jahresrechnung zum 31. Dezember 2007.
2. Feststellung der Jahresrechnung zum 31. Dezember 2007 und Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung.  
Der unbeschränkt haftende Gesellschafter und die Aufsichtsstelle schlagen vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung des unbeschränkt haftenden Gesellschafters  
Die Aufsichtsstelle schlägt vor, dem unbeschränkt haftenden Gesellschafter und Verwaltungsrat Herrn Gerald Glasauer die Entlastung für den Zeitraum des abgeschlossenen Geschäftsjahres 2006/2007 zu erteilen.
4. Entlastung der Aufsichtsstelle  
Die Aufsichtsstelle und der unbeschränkt haftende Gesellschafter schlagen vor, dem als Aufsichtsstelle amtierenden Herrn Dieter Fetting für den Zeitraum des abgeschlossenen Geschäftsjahres 2006/2007 die Entlastung zu erteilen.
5. Wahl der Aufsichtsstelle  
Die Aufsichtsstelle und der unbeschränkt haftende Gesellschafter schlagen vor für das Amt der Aufsichtsstelle Herrn Dieter Fetting, Rorschacherberg zu wählen bis zum Ablauf der Generalversammlung, welche über die Feststellung der Jahresrechnung zum 31. Dezember 2010 entscheidet.
6. Wahl der Revisionsstelle  
Die Aufsichtsstelle und der unbeschränkt haftende Gesellschafter schlagen vor, für das Amt der Revisionsstelle den Diplom-Finanzwirt, Steuerberater und Rechtsanwalt, Herrn Walter Schurmann in Kössen bis Ablauf der Generalversammlung zu wählen, welche über die Feststellung der Jahresrechnung zum 31. Dezember 2010 entscheidet.

Die Kommanditaktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Kommanditaktionäre an der Generalversammlung gefasst werden. Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei einem Kreditinstitut ihre Kommanditaktien während der üblichen Geschäftszeit hinterlegen und bis zur Beendigung der Generalversammlung dort belassen und gesperrt gehalten lassen. Die Hinterlegung hat bis spätestens zum 27. Mai 2008 zu erfolgen. Zum Nachweis der Hinterlegung ist eine von dem Kreditinstitut ausgestellte Bescheinigung über die Hinterlegung beim unbeschränkt haftenden Gesellschafter, Herrn Gerald Glasauer, Käserenstrasse 7, 9404 Rorschacherberg, bis zum 30. Mai 2008 einzureichen.

Rorschacherberg, 29. April 2008

Der unbeschränkt haftende Gesellschafter