

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Capital Gain AG

Wir laden alle Aktionäre der Capital Gain AG zur ordentlichen Generalversammlung am **Mittwoch, dem 25. Juni 2008, 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 Stimmzählers**
- 4. Genehmigung des Protokolls der ord. Generalversammlung vom 27. Juni 2007**
- 5. Jahresbericht des Verwaltungsrates, Jahresrechnung 2007, 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 2008.
- 8. Eventualia**

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2007 mit Jahresbericht des Verwaltungsrates, Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 4. Juni 2008 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Hauptstrasse 39, 8280 Kreuzlingen, auf. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Ausfertigung der zur Einsicht aufliegenden Unterlagen zugestellt.

### 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 durch eine schriftliche Vollmacht von einem Mitaktionär vertreten lassen.