

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Mittelthurgaubahn AG in Liquidation

Montag, 30. Juni 2003, 10.15 Uhr,
Hotel Thurgauerhof, Weinfelden.

Traktanden:

1. **Begrüssung und Präsenz**
2. **Wahl der Stimmezähler**
3. **Protokoll der GV vom 11. Oktober 2002**
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll zu genehmigen.
4. **Orientierung über den Stand der Liquidation**
5. **Vorlage Geschäftsbericht bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht**
6. **Genehmigung**
 - a) Jahresbericht
 - b) JahresrechnungDer Verwaltungsrat beantragt, a) den Jahresbericht, b) die Jahresrechnung zu genehmigen.
7. **Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von Fr. 29 782 818.38 auf neue Rechnung vorzutragen.
8. **Entlastung der Organe**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Entlastung auf die nächste GV zu verschieben.
9. **Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die OBT AG als Revisionsstelle der Mittelthurgaubahn AG in Liquidation zu wählen.
10. **Verschiedenes und Umfrage**

Weinfelden, 10. Juni 2003

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident Der Geschäftsführer a.i.
Josef Hartmann Dieter Meile

PS: Jeder Aktionär kann sich durch eine/n andere/n Aktionär/Aktionärin durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen (Art. 8 der Statuten).