Einladung zur Generalversammlung der GUB Glasauer Swiss Kommanditaktiengesellschaft, in Liquidation

Die Generalversammlung unserer Gesellschaft findet statt am 25. März 2004, um 9.00 Uhr, in den Kanzleiräumen Schoch Auer & Partner Marktplatz 4, 9000 St. Gallen.

Traktanden

1. Bericht des unbeschränkt haftenden Gesellschafters über den Verlauf des bisherigen Geschäftsjahres 2003/2004

2. Widerruf der Liquidation und Fortsetzung als werbende Gesellschaft

Der Verwaltungsrat schlägt vor zu beschliessen:

«Die Liquidation der Gesellschaft wird widerrufen und in eine aktiv werbende Gesellschaft zurückversetzt.

Aus dem Firmenwortlaut wird die Ergänzung «in Liquidation» gelöscht.

Die Firma lautet künftig wieder GUB Glasauer Swiss KoAG.

Der Liquidator Walter Schwander, St. Gallen, scheidet mit Beendigung der heutigen Generalversammlung als Organ aus.

Der unbeschränkt haftende Gesellschafter und Verwaltungsrat, Herr Gerald Glasauer, Fichtenberg, Deutschland, ist zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt.»

3. Sitzverlegung

Im Zuge der Rücksetzung in den Status der werbenden Gesellschaft wird es notwendig, den Sitz der Gesellschaft von Rorschach nach Rorschacherberg zu verlegen. Hierzu schlägt der Verwaltungsrat vor zu beschliessen:

«Der Sitz der Gesellschaft ist in die Gemeinde Rorschacherberg des Kantons St. Gallen verlegt.»

4. Statutenanpassung

Im Zusammenhang mit der Beschlüssen der Traktanden 2 und 3 ist es notwendig, den Artikel 1 der Statuten anzupassen.

Der Verwaltungsrat schlägt vor zu beschliessen:

«Art. 1 Firma, Sitz und Dauer

Unter der Firma GUB Glasauer Swiss Kommanditaktiengesellschaft besteht eine Kommanditaktiengesellschaft auf unbestimmte Dauer mit Sitz in der Gemeinde Rorschacherberg des Kantons St. Gallen.»

5. Neuwahl der Aufsichtsstelle

Das bisherige Mitglied der Aufsichtsstelle hat zum Ende der kommenden Generalversammlung seinen Rücktritt erklärt. Es ist daher die Neuwahl der Aufsichtsstelle notwendig. Die Generalversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Der Verwaltungsrat schlägt vor zu beschliessen:

«Zum Mitglied der Aufsichtsstelle wird Herr Claude Aemisegger, Rorschacherberg, bis zum Ablauf der Generalversammlung gewählt, die über die Feststellung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2003/2004 beschliesst.»

6. Neuwahl der Revisionsstelle

Das Mandat der bisherigen Aufsichtsstelle ist ausgelaufen. Die Wahl der Revisionsstelle ist daher vorzunehmen.

Der Verwaltungsrat schlägt vor zu beschliessen:

«Die Revisionsstelle hat die Jahresrechnung der Gesellschaft über das Geschäftsjahr 2003/2004 zu revidieren. Zur Revisionsstelle der Gesellschaft wird die Kellenberger-Treuhand, Goldach, bis zum Ablauf der Generalversammlung gewählt, die über die Feststellung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2003/2004 beschliesst.»

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung gefasst werden. Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei einem Kreditinstitut ihre Aktien während der üblichen Geschäftszeit hinterlegen und bis zur Beendigung der Generalversammlung dort belassen und gesperrt gehalten lassen. Die Hinterlegung hat bis spätestens zum 22. März 2004 zu erfolgen. Zum Nachweis der Hinterlegung ist eine von dem Kreditinstitut ausgestellte Bescheinigung über die Hinterlegung beim unbeschränkt haftenden Gesellschafter, Herrn Gerald Glasauer, Blätteracker 14, D-74523 Schwäbisch Hall, bis zum 23. März 2004 einzureichen.

20. Februar 2004

Der unbeschränkt haftende Gesellschafter

247452

Anzeigen-Annahmestelle

Annoncen-Agentur Biel AG

Längfeldweg 135, 2501 Biel

Telefon 032 344 82 98, Telefax 032 344 83 53, E-Mail: anzeigen@gassmann.ch