



Einladung
zur
117. ordentlichen Generalversammlung

am Montag, 21. Juni 2004, um 17.00 Uhr
im Stadtsaal Wil, Bahnhofplatz 6, 9500 Wil

Traktanden:

- 1. Protokoll der 116. Generalversammlung vom 12. Juni 2003**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
- 2. Geschäftsbericht 2003**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
- 3. Jahresrechnung 2003**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung nach Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung
- 5. Wahl der Revisionsstelle**
*Antrag des Verwaltungsrates:
PricewaterhouseCoopers, St. Gallen*
- 6. Teilrevision der Statuten**
 - Reduktion der Anzahl Mitglieder des Verwaltungsrates
 - Schaffung eines Kontaktgremiums*Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung*
- 7. Verschiedenes**
Verabschiedung der zurückgetretenen Verwaltungsratsmitglieder
- 8. Umfrage**

Der Stimmrechtsausweis und der Geschäftsbericht 2003 können **schriftlich** gegen Zustellung der Inhaberaktie oder einer Bankdepotbescheinigung

vom 2. bis 15. Juni 2004

bei der Direktion, Bahnhofplatz 10, Postfach 136, 9101 Herisau, bezogen werden. Die Jahresrechnung liegt ab 2. Juni 2004 zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Frauenfeld, 15. April 2004

Der Verwaltungsrat