

Einladung Generalversammlung

an die Aktionärinnen und Aktionäre der Tele-Info AG, Herisau
zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung.

Donnerstag, 12. Juli 2012, 17 Uhr, Saalöffnung 16 Uhr
Casino Herisau, Kleiner Saal, Poststrasse 9, CH-9100 Herisau



I. Eröffnung und Begrüssung

II. Generalversammlung mit den Traktanden:

- 1. Geschäftsbericht 2011**
- 2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2011 sowie des Berichtes der Revisionsstelle**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**
Antrag: Der VR beantragt, den Verlust auf neue Rechnung vorzutragen.
- 4. Entlastung der Organe und Verabschiedung des ausgetretenen Verwaltungsrates**
Antrag: Der VR beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeiten im vergangenen Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahl und Bestätigung des Verwaltungsrates**
Antrag: Der VR beantragt die Wiederwahl von Herrn Roland Rast für 1 Jahr.
Der VR beantragt die Wiederwahl von Herrn Roman Rast für 1 Jahr.
Der VR beantragt die Wiederwahl von Herrn René Brüllhardt für 1 Jahr.
Der VR beantragt die Wiederwahl von Herrn Reto Wassmer für 1 Jahr.
- 6. Bestätigung der Revisionsstelle**
Antrag: Der VR beantragt, die Firma Treuhand Fässler & Partner Appenzell AG, Weissbadstrasse, CH-9050 Appenzell, für ein weiteres Jahr zu wählen bzw. zu bestätigen.

III. Ausblick 2012 und Schlusswort

Stimmberechtigt sind die am 1. Juli 2012 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 1. Juli bis am 13. Juli 2012 werden keine Einträge im Aktienregister vorgenommen. Das Stimmmaterial kann bis 6. Juli 2012 am Sitz der Gesellschaft angefordert werden.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c OR steht Carola Spitzli, 9402 Mörschwil, zur Verfügung.

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht liegen ab 20. Juni 2012, am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch das Aktionariat auf.

Herisau, 18. Juni 2012