

TECNOPAT AG

St. Leonhard-Strasse 65, CH-9000 St. Gallen

89654

**Einladung an die Aktionäre
zur ordentlichen Generalversammlung**

Datum, Uhrzeit: 28. November 2012, um 9.30 Uhr

Ort: Ernst & Young AG, St. Leonhard-Strasse 76, 9000 St. Gallen

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung/Feststellen der Beschlussfähigkeit

2. Jahresrechnung/Jahresbericht/Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2011

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2011 zu genehmigen, auf einen schriftlichen Jahresbericht des Verwaltungsrates zu verzichten und den Bericht der Revisionsstelle Revisionsstelle, rawp raschle wirtschaftsprüfung, St. Gallen, vom 21. Mai 2012, zur Kenntnis zu nehmen.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2011

Jahresgewinn 2011:	CHF	151 137.72
Vortrag aus der Jahresrechnung 2010:	CHF	11 737 683.83
Bilanzgewinn 2011:	CHF	11 888 821.55
Zuweisung an die allgemein gesetzliche Reserve:	CHF	0.00
Ausschüttung von Dividenden	CHF	10 000.00
Vortrag auf die neue Rechnung:	CHF	11 878 821.55

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bilanzgewinn 2011 einen Betrag von CHF 10 000.- als Dividende an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn 2011 im Betrag von CHF 11 878 821.55 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsführung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen und sie von jeglicher Haftung zu befreien.

5. Rücktritt von Dr. Heinz Lenze als Präsident des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, vom Rücktritt per 28. November 2012 von Dr. Heinz Lenze, österreichischer Staatsangehöriger, in Wieselburg (AT), Kenntnis zu nehmen.

6. Wiederwahl von Hans-Rudolf Mäder als Mitglied des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das bisherige Mitglied des Verwaltungsrates, Hans-Rudolf Mäder, von Mörschwil, für eine Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.

7. Neuwahl von Mag. Günther Hofko als Präsident des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Mag. Günther Hofko, geboren 2. Juli 1958, österreichischer Staatsangehöriger, wohnhaft Machlandstrasse 21, 4310 Mauthausen (AT), als neuen Präsidenten des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

8. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die rawp raschle wirtschaftsprüfung, mit Sitz in St. Gallen, für das Geschäftsjahr 2012 als Revisionsstelle zu wählen.

Die Jahresrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle, rawp raschle wirtschaftsprüfung, mit Sitz in St. Gallen, vom 21. Mai 2012 für das Geschäftsjahr 2011 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

St. Gallen, den 5. November 2012

Für den Verwaltungsrat der Tecnopat AG:
Hans-Rudolf Mäder
Mitglied des Verwaltungsrates