

Transoilgroup AG

Schönbüelpark 10, 9016 St. Gallen

Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung

am 11. Dezember 2017, 14.00 Uhr, im
Hotel Bad Horn, Seestrasse 36, 9326 Horn

Traktanden und Beschlüsse

1. Statutenänderung: Sitzverlegung

Beschluss: *Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Zug, mit entsprechender Anpassung der Statuten.*

2. Verwaltungsratswahlen

Beschluss: *Zuwahl von Herrn Thomas Keglovics für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats.*

St. Gallen, 11. Dezember 2017

Der Verwaltungsrat