

## Transoilgroup AG

Schönbüelpark 10, 9016 St. Gallen

### Beschlüsse der 3. ordentlichen Generalversammlung

Freitag, am 28. November 2014, 15 Uhr,  
Schönbüelpark 10, 9016 St. Gallen

#### Traktanden und Beschlüsse

**1. Genehmigung des Jahresberichts 2013 und der Jahresrechnung 2013;  
Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle**

Beschluss: *Genehmigung.*

**2. Verwendung des Bilanzergebnisses**

Beschluss: *Vortrag von CHF 4'953'458 auf neue Rechnung.*

**3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäfts-  
leitung**

Beschluss: *Entlastung erteilt.*

**4. Wahlen**

**4.1 Verwaltungsrat**

Beschlüsse: *Wiederwahl der Herren Walter Hediger, Médard Kammermann, Peter Krempin und Peter Luggen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats.*

*Neuwahl von Herrn Shefqet Dizdari für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats.*

**4.2. Revisionsstelle**

Beschluss: *Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich.*

**5. Genehmigung eines Securities Lending Agreements**

Beschluss: *Genehmigung eines Securities Lending Agreements mit den beiden Hauptaktionären.*