

# Transoilgroup AG

Schönbüelpark 10, 9016 St. Gallen

## Beschlüsse der 4. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, am 30. Juni 2015, 15 Uhr, im  
Hotel Bad Horn, Seestrasse 36, 9326 Horn

### Traktanden und Beschlüsse

**1. Genehmigung der Jahresrechnung 2014; Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle**

Beschluss: *Genehmigung.*

**2. Verwendung des Bilanzergebnisses**

Beschluss: *Vortrag von CHF 3'167'519 auf neue Rechnung.*

**3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Beschluss: *Entlastung erteilt.*

**4. Wahlen**

**4.1 Verwaltungsrat**

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

**4.2. Revisionsstelle**

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

St. Gallen, 30. Juni 2015

Der Verwaltungsrat