



Transoilgroup AG

Schönbüelpark 10, 9016 St. Gallen

Einladung zur 5. ordentlichen Generalversammlung

am 15. Dezember 2016, 14.00 Uhr,
Hotel Bad Horn, Seestrasse 36, 9326 Horn
Öffnung des Kontrollbüros: 13 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2015; Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Jahresergebnis 2015	CHF	- 1'069'995
Gewinnvortrag	CHF	3'167'519
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	2'097'524

Antrag des Verwaltungsrats:

<i>Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>CHF</i>	<i>2'097'524</i>
----------------------------------	------------	------------------

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

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

TRANSOILGROUP

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Herrn Hans-Peter Vogt für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats.

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Herrn Dr. Frank Gregor Wettstein für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats.

4.2 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich.

5. Statutenänderung: Genehmigte Kapitalerhöhung zwecks Beendigung der Effektenleihe

Antrag des Verwaltungsrats: Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals von höchstens CHF 200'000 durch Ausgabe von höchstens 20'000'000 voll zu liberierenden Inhaberaktien zum Nennwert von je CHF 0.01.

Der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden, diese Kapitalerhöhung bis zum 15. Dezember 2018 vorzunehmen. Mit dem genehmigten Kapital sollen die unter den Effektenleiheverträgen ausgeliehenen Aktien zurückgegeben werden.

Im Zusammenhang mit der Schaffung von genehmigtem Kapital sind die Statuten mit einem neuen Art. 3a wie folgt zu ergänzen:

"Art. 3a: Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 15. Dezember 2018 um höchstens CHF 200'000 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 20'000'000 voll zu liberierenden Inhaberaktien zum Nennwert von je CHF 0.01.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Bezugsrechte der Aktionäre zwecks Erfüllung der Rückgabeverpflichtungen gemäss den bestehenden Effektenleiheverträgen auszuschliessen und die Bezugsrechte den Aktionären zuzuweisen, die der Gesellschaft Aktien ausgeliehen haben. In diesem Fall kann die Gesellschaft die Aktien zeichnen (Umwandlung von frei verfügbarem Eigenkapital/Kapitaleinlagereserven in Aktienkapital) und den Berechtigten zuteilen.

Die Erhöhung kann mittels Festübernahme und/oder in Teilbeträgen erfolgen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Ausgabepreis der Aktien, die Art der Einlage sowie den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung festzusetzen."

TRANSOILGROUP

Unterlagen

Die Jahresrechnung 2015 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Schönbüelpark 10, 9016 St. Gallen, ab 25. November 2016, Montag bis Freitag, 9 Uhr bis 17 Uhr, zur Einsicht auf und können dort bestellt werden.

Eintrittskarten/Stimmmaterial

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintrittskarte mit Stimmmaterial am Tag der Generalversammlung gegen Deponierung ihrer Aktientitel oder gegen eine Depotbescheinigung, die sie bei ihrer Bank anfordern können, beziehen. Die Depotbescheinigung hat die Valorenummer bzw. ISIN oder Aktienzertifikatsnummer zu enthalten. Die hinterlegten Aktien bleiben bis nach Beendigung der Generalversammlung gesperrt.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson oder durch KBT Treuhand AG Zürich, Zimmergasse 16, Postfach 1519, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c OR vertreten lassen.

Die Vollmacht auf der Anmeldung, die von der Website der Gesellschaft heruntergeladen werden kann, ist entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und bis spätestens 9. Dezember 2016 an die Gesellschaft oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zurückzusenden.

Ohne ausdrückliche anderslautende Instruktion stimmt der unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats.

Apéro

Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionäre im Anschluss an die Versammlung zu einem Apéro im Hotel Bad Horn einzuladen.

St. Gallen, 24. November 2016



Im Namen des Verwaltungsrats
Der Präsident: Walter Hediger