

Transoilgroup AG

Schönbüelpark 10, 9016 St. Gallen

Beschlüsse der 5. ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, am 15. Dezember 2016, 14 Uhr, im
Hotel Bad Horn, Seestrasse 36, 9326 Horn

Traktanden und Beschlüsse

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

Beschluss: *Genehmigung.*

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Beschluss: *Vortrag von CHF 2'097'524 auf neue Rechnung.*

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Beschluss: *Entlastung erteilt.*

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Beschlüsse: *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.*

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

Wahl von Herrn Dr. Frank Gregor Wettstein 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.*

5. Statutenänderung: Genehmigte Kapitalerhöhung zwecks Beendigung der Effektenleihe

Beschluss: *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. Ermächtigung des Verwaltungsrats, diese Kapitalerhöhung bis zum 15. Dezember 2018 vorzunehmen. Mit dem genehmigten Kapital sollen die unter den Effektenleiheverträgen ausgeliehenen Aktien zurückgegeben werden. Ergänzung der Statuten mit einem neuen Art. 3a.*

St. Gallen, 15. Dezember 2016

Der Verwaltungsrat