

TRANSOILGROUP AG

Schönbüelpark 10

CH-9016 St. Gallen

Ort, _____ Datum, _____

**Anmeldeformular für die 6. ordentliche Generalversammlung
vom 26. Juni 2017**

- Ich nehme selbst teil und vertrete _____ Stück Transoilgroup AG Aktien, gemäss beigefügter Bankbestätigung.
- Ich nehme nicht teil und verzichte auf meine Stimmrechte von _____ Stück Transoilgroup AG Aktien, gemäss beigefügter Bankbestätigung.
- Ich nehme nicht teil und übertrage meine Stimmrechte von _____ Stück Transoilgroup AG Aktien an die KBT Treuhand AG Zürich, Zimmergasse 16, Postfach 1519, 8032 Zürich als unabhängigen Stimmrechtsvertreter, gemäss beigefügter Bankbestätigung.
- Ich nehme nicht teil und übertrage meine Stimmrechte von _____ Stück Transoilgroup AG an _____, gemäss beigefügter Bankbestätigung.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Ihnen ohne die Vorlage der Original Dokumente, Vertretungsvollmacht, Bankbestätigung (Depotbescheinigung) keinen Zutritt zur Generalversammlung gewähren können. Bitte beachten Sie, dass die Depotbescheinigung die Valorenummer resp. ISIN oder Aktienzertifikatsnummer enthalten muss.

Name: _____ Tel. _____

Adresse: _____

Unterschrift: _____

Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Falls auf der Vorderseite der unabhängige Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wurde, besteht hier die Möglichkeit, Instruktionen zu erteilen.

Traktandum 1: Genehmigung der Jahresrechnung 2016; Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

- Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
- Ablehnung des Antrags des Verwaltungsrats
- Enthaltung

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzergebnisses

- Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
- Ablehnung des Antrags des Verwaltungsrats
- Enthaltung

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

- Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
- Ablehnung des Antrags des Verwaltungsrats
- Enthaltung

Traktandum 4: Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte

- Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
- Ablehnung des Antrags des Verwaltungsrats
- Enthaltung

Wahl von Herrn Silvio Campestrini

- Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
- Ablehnung des Antrags des Verwaltungsrats
- Enthaltung

4.2 Revisionsstelle (Wiederwahl der Ernst & Young AG)

- Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
- Ablehnung des Antrags des Verwaltungsrats
- Enthaltung

Traktandum 5: Statutenänderung: Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien und weitere Anpassungen der Statuten

- Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
- Ablehnung des Antrags des Verwaltungsrats
- Enthaltung

Bei Fehlen von schriftlichen Instruktionen übt der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats aus.

Zutreffendes bitte ankreuzen