

## Transoilgroup AG

Schönbüelpark 10, 9016 St. Gallen

### Beschlüsse der 6. ordentlichen Generalversammlung

am 26. Juni 2017, 14.00 Uhr, im  
Hotel Bad Horn, Seestrasse 36, 9326 Horn

#### Traktanden und Beschlüsse

**1. Genehmigung der Jahresrechnung 2016; Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle**

Beschluss: *Genehmigung.*

**2. Verwendung des Bilanzergebnisses**

Beschluss: *Vortrag von CHF 642'523 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, Peter Luggen, Hans-Peter Vogt und Dr. Frank G. Wettstein für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats.*

*Wahl von Herrn Silvio Campestrini 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. Statutenänderungen: Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien und weitere Anpassungen der Statuten**

Beschluss: *Statutenänderungen angenommen.*