

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre und zur Sonderversammlung der Inhaberaktionäre

Donnerstag, 25. Juli 2013, 10:30 Uhr im Parkhotel Zug, Industriestrasse, Zug

Traktanden

1. Geschäftsbericht

Vorlage des Geschäftsberichtes, enthaltend Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012/13 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende 2012/13

Jahresgewinn 2012/13	CHF 11'139'762
Vortrag aus dem Vorjahr	CHF 7'263'934
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF 18'403'696

Antrag des Verwaltungsrates:

Zahlung einer Dividende von CHF 2.00 je Namenaktie und CHF 10.00 je Inhaberaktie CHF 7'107'100

Zahlung einer ausserordentlichen Dividende von CHF 3.00 je Namenaktie und CHF 15.00 je

Inhaberaktie CHF 10'660'650

(zahlbar am 2. August 2013)

Vortrag auf neue Rechnung CHF 635'946

Bilanzgewinn CHF 18'403'696

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für das am 31. März 2013 zu Ende gegangene Geschäftsjahr.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

4.1 Erneuerungswahlen in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von Frau Valeria Gavazzi sowie der Herren Federico Foglia und Stefano Premoli Trovati für eine Amtsdauer von je einem Jahr. Der Verwaltungsrat behält sich vor, an der Generalversammlung weitere Wahlvorschläge zu unterbreiten (die Wahl des Vertreters der Inhaberaktionäre erfolgt unter Traktandum 4.3).

4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von Frau Valeria Gavazzi für eine Amtsdauer von einem Jahr.

4.3 Wahl des Vertreters der Inhaberaktionäre

4.3.1 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Bestimmung des Vertreters der Inhaberaktionäre im Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:

Bestimmung von Herrn Daniel Hirschi als Vertreter der Inhaberaktionäre im Verwaltungsrat für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

4.3.2 Wahl des Vertreters der Inhaberaktionäre in den Verwaltungsrat

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zug, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2012/13, einschliesslich Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung, Bericht der Revisionsstelle, Bestätigung der Revisionsstelle und Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes, liegt während 20 Tagen vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen, zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht wird den Namenaktionären automatisch zugestellt. Die Inhaberaktionäre können ihn bei den unten aufgeführten Banken beziehen.

Eintrittskarten für Aktionäre

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung ist eine Eintrittskarte erforderlich. Die Eintrittskarten werden den Namenaktionären ohne Bestellung zugesandt. Die Inhaberaktionäre können die Eintrittskarten für die Generalversammlung – gegen Hinterlegung der Aktien oder gegen Nachweis der Hinterlegung bei einer Bank – bis spätestens 22. Juli 2013 bei allen Niederlassungen der folgenden Banken beziehen:

Credit Suisse
UBS

Die Inhaberaktien müssen bis zum Tag nach der Generalversammlung hinterlegt bleiben.

Stellvertretung

Aktionäre können einem Vertreter, der selbst nicht Aktionär sein muss, Vollmacht erteilen. Vollmachtserklärungen sind auf der Rückseite der Zutrittskarten vorgegedruckt. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh bekannt zu geben, spätestens aber am 25. Juli 2013 vor 09:00 Uhr bei der Eintrittskontrolle. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Steinhausen, den 2. Juli 2013

Der Verwaltungsrat