



Einladung zur Generalversammlung 2011

Ordentliche Generalversammlung
der Aktionäre der Hügli Holding AG

Mittwoch, 11. Mai 2011, 16.30 Uhr
(Türöffnung 15.30 Uhr)

Seeparksaal, Wassergasse 14, 9320 Arbon



Hügli Holding AG, Steinach



Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2010

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2010 zu genehmigen.

Erläuterungen: Die umfassende Berichterstattung von Verwaltungsrat und Konzernleitung sowie die Berichte der Revisionsstelle sind im Geschäftsbericht 2010 enthalten. Dieser kann jederzeit am Geschäftssitz der Hügli Holding AG in Steinach bezogen oder unter www.huegli.com abgerufen werden. Die OBT AG als Revisionsgesellschaft empfiehlt in ihren Berichten an die Generalversammlung, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Hügli Holding AG zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns der Hügli Holding AG

Gewinnvortrag		
aus dem Vorjahr	CHF	10'422'365
Auflösung Reserve für eigene Aktien / Dividende auf eigenen Aktien	CHF	151'820
Jahresgewinn 2010	<u>CHF</u>	<u>16'583'544</u>
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	<u>CHF</u>	<u>27'157'729</u>

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

<i>Zuweisung an die freie Reserve</i>	<i>CHF</i>	<i>10'000'000</i>
<i>Dividende, CHF 15.50 pro Inhaberaktie</i>	<i>CHF</i>	<i>7'517'500</i>
<i>Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>CHF</i>	<i>9'640'229</i>

Erläuterungen: Der Verwaltungsrat beantragt eine Brutto-Dividende von CHF 15.50 pro Inhaberaktie (Vorjahr: CHF 13.50) und CHF 7.75 pro Namenaktie (Vorjahr: CHF 6.75) auszurichten.

Es ist vorgesehen, die Dividende, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, in der Höhe von netto CHF 10.075 pro Inhaberaktie ab Mittwoch, 18. Mai 2011 mit Coupon Nr. 16 an alle Aktionäre auszurichten, welche am 12. Mai 2011 nach Börsenschluss Hügli-Aktien halten. Die Inhaberaktie (Valoren-Nummer 464795) wird ab 13. Mai





2011 ex Dividende mit einem unveränderten Nominalwert von CHF 1.00 an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

4. Wahlen Verwaltungsrat

4.1 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Bestimmung des Vertreters der Inhaberaktionäre, welcher der Generalversammlung zur Wahl vorgeschlagen wird

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Ernst Lienhard als Vertreter der Inhaberaktionäre zu bestimmen und der Generalversammlung zur Wahl vorzuschlagen.

Erläuterungen: Bestehen in Bezug auf das Stimmrecht mehrere Kategorien von Aktien, so steht jeder Kategorie das Recht zu, mindestens einen Vertreter in den Verwaltungsrat zu wählen (Art. 709 OR). An der letztjährigen Generalversammlung wurde Herr Reto Consoni als Vertreter der Inhaberaktionäre für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren bis 2013 bestätigt. Nach dem sehr bedauerlichen Hinschied von Herrn Reto Consoni schlägt der Verwaltungsrat vor, Herrn Dr. Ernst Lienhard als neuen Vertreter der Inhaberaktionäre zu benennen. Angaben und Lebenslauf über die Person befinden sich im Geschäftsbericht 2010 im Kapitel „Corporate Governance“ auf Seite 23.

4.2 Wahl des Vertreters der Inhaberaktionäre

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten als Vertreter der Inhaberaktionäre für die laufende Amtszeit bis 2013 zu wählen.

4.3 Wiederwahl Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, der sich zur Wiederwahl stellende bisherige Verwaltungsrat, Dr. Jean Gérard Villot, für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

Erläuterungen: Die dreijährige Amtszeit des sich zur Wiederwahl stellenden Verwaltungsrats läuft an der Generalversammlung 2011 aus. Angaben und Lebenslauf über die Person befinden sich im Geschäftsbericht 2010 im Kapitel „Corporate Governance“ auf Seite 21.

Der Verwaltungsrat hat Herrn Dr. Jean Gérard Villot, bisheriger Vizepräsident, ab 1. Januar 2011 als seinen neuen Präsidenten bestimmt.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die OBT AG, St. Gallen, als Revisionsstelle





für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wiederzuwählen.

Erläuterungen: OBT AG hat bestätigt, dass sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt. Sie ist seit 1966 Revisionsstelle der Hügli Holding AG.

Der **Geschäftsbericht 2010** wurde am 14. April 2011 veröffentlicht und beinhaltet Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie die Revisionsberichte für das Geschäftsjahr. Er kann auf der Website www.huegli.com abgerufen oder bestellt werden und liegt ausserdem am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

Inhaberaktionäre können ihre **Zutrittskarte** mit Stimmmaterial bis spätestens **6. Mai 2011** über ihre Depotbank oder, gegen Hinterlegung der Aktien, direkt bei der Hügli Holding AG in Steinach, oder bei einer schweizerischen Niederlassung folgender Banken beziehen: UBS AG, Credit Suisse, St. Galler Kantonalbank und Bank Vontobel AG.

Aktionäre, die sich an der Generalversammlung vertreten lassen wollen, sind gebeten für eine Vollmachtserteilung die Zutrittskarte auf der Rückseite zu unterzeichnen und diese zusammen mit dem Stimmmaterial dem Bevollmächtigten zu übergeben.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bei der Eingangskontrolle am 11. Mai 2011 bis 16.15 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Kontaktadresse für Fragen und die Bestellung von Geschäftsberichten:

Hügli Holding AG, Bleichstrasse 31,
CH-9323 Steinach, Tel. +41 71 447 22 11,
Fax. +41 71 447 29 92, info@huegli.com,
www.huegli.com

Steinach, 14. April 2011

Hügli Holding AG

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident:

Dr. Jean Gérard Villot

