

# Einladung zur Generalversammlung 2013

Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Hügli Holding AG

Mittwoch, 15. Mai 2013, 16.30 Uhr  
Seeparksaal, 9320 Arbon



## Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Hügli Holding AG einzuladen.

Mittwoch, 15. Mai 2013, 16.30 Uhr (Türöffnung 15.30 Uhr)  
Seeparksaal, Wassergasse 14, 9320 Arbon

### Traktanden

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
3. Verwendung des Bilanzgewinns der Hügli Holding AG und Dividendenbeschluss
4. Wahlen in den Verwaltungsrat
- 4.1 Wiederwahl Dr. Ernst Lienhard als Vertreter der Inhaberaktionäre
  - 4.1.1 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Bestimmung des Vertreters der Inhaberaktionäre, welcher der Generalversammlung zur Wahl vorgeschlagen wird
  - 4.1.2 Wahl des Vertreters der Inhaberaktionäre in den Verwaltungsrat
- 4.2 Wiederwahlen von drei Verwaltungsratsmitgliedern
  - 4.2.1 Wiederwahl Fritz Höchner
  - 4.2.2 Wiederwahl Dr. Christoph Lechner
  - 4.2.3 Wiederwahl Dr. Alexander Stoffel
5. Wahl der Revisionsstelle

Steinach, 17. April 2013

Mit freundlichen Grüssen

Im Namen des Verwaltungsrats der Hügli Holding AG:



Dr. Jean Gérard Villot  
Präsident

# Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

## ... 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012 zu genehmigen.

**Erläuterungen:** Die umfassende Berichterstattung von Verwaltungsrat und Konzernleitung sowie die Berichte der Revisionsstelle sind im Geschäftsbericht 2012 enthalten. Dieser kann jederzeit am Geschäftssitz der Hügli Holding AG in Steinach bezogen oder unter <http://ir.huegli.com> abgerufen werden. Die OBT AG als Revisionsstelle 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 2012 Entlastung zu erteilen.

## ... 3. Verwendung des Bilanzgewinns der Hügli Holding AG und Dividendenbeschluss

Vortrag aus Vorjahr	CHF 9'454'926
Jahresgewinn 2012	<u>CHF 21'891'090</u>
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	<u>CHF 31'346'016</u>

**Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns:**

Zuweisung freie Reserve	CHF 15'000'000
Dividende (CHF 12.00 pro Inhaberaktie)	CHF 5'820'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 15'526'016

**Erläuterungen:** Der Verwaltungsrat beantragt eine Brutto-Dividende von CHF 12.00 pro Inhaberaktie und CHF 6.00 pro Namenaktie auszurichten.

Es ist vorgesehen, die Dividende, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, in der Höhe von netto CHF 7.80 pro Inhaberaktie ab Donnerstag, 23. Mai 2013 mit Coupon Nr. 18 an alle Aktionäre auszurichten, welche am 16. Mai 2013 nach Börsenschluss Hügli-Aktien halten. Die Inhaberaktie (Valoren-Nummer 464795) wird ab 17. Mai 2013 ex Dividende an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

## ••• 4. Wahlen in den Verwaltungsrat

**Erläuterungen:** Die dreijährige Amtszeit der vier sich zur Wiederwahl stellenden Verwaltungsräte, Fritz Höchner, Dr. Christoph Lechner, Dr. Ernst Lienhard (Vertreter der Inhaberaktionäre) und Dr. Alexander Stoffel läuft an der Generalversammlung 2013 aus. Lebensläufe und Angaben über die Personen befinden sich im Geschäftsbericht 2012 im Kapitel „Corporate Governance“ auf Seite 28. Der Verwaltungsrat besteht insgesamt aus sechs Mitgliedern, wovon zwei einen anderen Wahlturnus aufweisen. Es bestehen keine statutarischen Amtszeitbeschränkungen. Die Wiederwahl der vorgeschlagenen Personen erfolgt einzeln.

### 4.1 Wiederwahl Dr. Ernst Lienhard als Vertreter der Inhaberaktionäre

**4.1.1** Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Bestimmung des Vertreters der Inhaberaktionäre, welcher der Generalversammlung zur Wahl vorgeschlagen wird.

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, deren bisherigen Vertreter, Herrn Dr. Ernst Lienhard, zu bestätigen und ihn der Generalversammlung zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat für die statutarische Amtsdauer von drei Jahren 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). Stimmberechtigt sind bei diesem Traktandum ausschliesslich die Inhaberaktionäre, unter Ausschluss der Namenaktionäre.

#### 4.1.2 Wahl des Vertreters der Inhaberaktionäre in den Verwaltungsrat

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Wahl vorgeschlagene Kandidat für die statutarische Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

#### 4.2 Wiederwahlen von drei Verwaltungsratsmitgliedern

4.2.1 Wiederwahl Fritz Höchner

4.2.2 Wiederwahl Dr. Christoph Lechner

4.2.3 Wiederwahl Dr. Alexander Stoffel

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Fritz Höchner, Dr. Christoph Lechner und Dr. Alexander Stoffel für die statutarische Amtsdauer von drei Jahren als Mitglieder des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

### ... 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 gesetzlichen Anforderungen und die Unabhängigkeit erfüllen.

## Unterlagen und organisatorische Hinweise

Der **Geschäftsbericht 2012** wurde am 17. April 2013 veröffentlicht und beinhaltet Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie die Revisionsberichte für das Geschäftsjahr. Er kann auf der Website <http://ir.huegli.com> abgerufen oder bestellt werden und liegt ausserdem am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

Inhaberaktionäre können ihre **Zutrittskarte** mit Stimmmaterial bis spätestens **13. Mai 2013** gegen Einreichen einer Depotbescheinigung mit Sperrvermerk direkt bei der Hügli Holding AG bestellen oder auch ihre Depotbank mit der Beschaffung der Eintrittskarte beauftragen. Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tag nach der Generalversammlung hinterlegt und zur Veräusserung gesperrt.

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 der bevollmächtigten Person, welche selbst nicht Aktionär sein muss, zu übergeben. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, sich an der Zutrittskontrolle zu melden. Wir machen darauf aufmerksam, dass Hügli keinen Organvertreter und keinen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bezeichnet hat.

Wir bitten die Aktionäre, falls möglich die öffentlichen **Verkehrsmittel** zu benutzen, da das Parkplatzangebot von Gratis-Parkplätzen vor dem Seeparksaal sowie von kostenpflichtigen Parkplätzen vor dem Schwimmbad (CHF 1.–/Std bis 19 Uhr) beschränkt ist. Zugreisende erreichen mit der S-Bahnlinie 7 ab Weinfelden oder 8 ab Romanshorn die Haltestelle Arbon-Seemoosriet (ca. 10 Gehminuten) oder die Haltestelle Bahnhof Arbon (ca. 20 Gehminuten). Für Busreisende ab St. Gallen (Linie 200) liegt die Haltestelle Arbon-Schloss nur wenige Gehminuten entfernt.

**Kontaktadresse für Fragen  
und die Bestellung von Geschäftsberichten:**

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