



Generalversammlung 2010



Hügli Holding AG, Steinach





Einladung

**zur ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der Hügli Holding AG
vom Mittwoch, 19. Mai 2010, 16.30 Uhr (Türöffnung 15.30 Uhr)
im Seeparksaal, Wassergasse 14, 9320 Arbon**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2009

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2009 zu genehmigen.

Erläuterungen: Die umfassende Berichterstattung von Verwaltungsrat und Konzernleitung sowie die Berichte der Revisionsstelle sind im Geschäftsbericht 2009 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 2009 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns der Hügli Holding AG

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF 14'706'358
Auflösung Reserve für eigene Aktien / Ausschüttung auf eigenen Aktien	CHF 104'143
Jahresgewinn 2009	<u>CHF 17'159'364</u>
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	<u>CHF 31'969'865</u>





Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

Zuweisung an

die freie Reserve CHF 15'000'000

Dividende CHF 6'547'500

Vortrag auf neue Rechnung CHF 10'422'365

Erläuterungen: Der Verwaltungsrat beantragt eine Brutto-Dividende von CHF 13.50 pro Inhaberaktie (Vorjahresausschüttung: CHF 11.00) und CHF 6.75 pro Namenaktie (Vorjahr: CHF 5.50) auszurichten.

Es ist vorgesehen, die Dividende, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, in der Höhe von CHF 8.775 pro Inhaberaktie ab Donnerstag, 27. Mai 2010 mit Coupon Nr. 15 an alle Aktionäre auszurichten, welche am 20. Mai 2010 nach Börsenschluss Hügli-Aktien halten. Die Inhaberaktie (Valoren-Nummer 464795) wird ab 21. Mai 2010 ex Dividende mit einem unveränderten Nominalwert von CHF 1.00 an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

4. Wahlen Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die sich zur Wiederwahl stellenden bisherigen Verwaltungsräte, Reto Consoni (Vertre-

ter der Inhaberaktionäre), Fritz Höchner, Dr. Christoph Lechner, Dr. Ernst Lienhard und Dr. Alexander Stoffel für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren als Mitglieder des Verwaltungsrates zu wählen.

Erläuterungen: Die dreijährige Amtszeit der sich zur Wiederwahl stellenden Verwaltungsräte läuft an der Generalversammlung 2010 aus. Angaben und Lebensläufe über die Personen befinden sich im Geschäftsbericht 2009 im Kapitel „Corporate Governance“ auf Seite 20 und 21. Die Wiederwahl der vorgeschlagenen Personen erfolgt einzeln.

Herr Dr. Alexander Stoffel, Präsident des Verwaltungsrats, tritt auf den 31. Dezember 2010 als Präsident zurück, verbleibt jedoch – seine Wiederwahl vorausgesetzt – dessen Mitglied. Der Verwaltungsrat hat Herrn Dr. Jean Gérard Villot, bisheriger Vizepräsident, ab 1. Januar 2011 als seinen neuen Präsidenten bestimmt. Seine laufende Amtszeit dauert noch bis zur Generalversammlung 2011.

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 2009** wurde am 15. April 2010 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 **12. Mai 2010** 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 und Kategorie der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bei der Eingangskontrolle am 19. Mai 2010 bis 16.15 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbmässige Vermögensverwalter.

Kontaktadresse für allgemeine 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 98, info@huegli.com, www.huegli.com

Steinach, 15. April 2010

Hügli Holding AG

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident:

Dr. Alexander Stoffel

