Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Am Freitag, 17. April 2009, 16:00 Uhr (Türöffnung um 15:30 Uhr)
Coltène/Whaledent AG, Feldwiesenstrasse 20, 9450 Altstätten

Traktanden

1 Jahresbericht und Jahres- und Konzernrechnung 2008
2 Verwendung des Jahresergebnisses
3 Statutenänderung aufgrund der Verlegung des Sitzes
4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung
5 Wahlen
  5.1 Verwaltungsrat
  5.2 Revisionsstelle

Anträge

Zu den Verhandlungsgegenständen liegen Anträge des Verwaltungsrates vor, welche wie folgt lauten:

1. Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechung 2008.

2. Der Verwaltungsrat beantragt die Verwendung des Jahresergebnisses wie folgt:

Gewinnvortrag des Vorjahres	CHF	0
Jahresgewinn 2008	CHF	79’264’450
Aktienrückkauf	CHF	-49’199’818
Total zur Verfügung für Dividendenausschüttung	CHF	30’064’632
Ausschüttung einer Dividende von CHF 4.30 je Aktie auf dem Aktienkapital von CHF 421’900 von insgesamt	CHF	-18’141’700
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	11’922’932

3. Der Verwaltungsrat beantragt die Verlegung des Sitzes von Wattwil nach Altstätten und §1 der Statuten wie folgt zu ändern:

geltender Text	revidierter Text (Änderungen fett)
§1 "Unter der Firma COLTENE Holding AG COLTENE Holding SA COLTENE Holding Ltd. besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Wattwil auf unbestimmte Dauer. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, an anderen Orten des In- und Auslandes Zweigniederlassungen zu errichten und Rechtsdomizil zu wählen.“	§1 "Unter der Firma COLTENE Holding AG COLTENE Holding SA COLTENE Holding Ltd. besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in **Altstätten** auf unbestimmte Dauer. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, an anderen Orten des In- und Auslandes Zweigniederlassungen zu errichten und Rechtsdomizil zu wählen.“

4. Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Décharge zu erteilen.

5.1 Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Erwin Locher, Schweizer Bürger, wohnhaft in Bellach, Schweiz für eine Amtsdauer von einem Jahr neu in den Verwaltungsrat zu wählen. Im Übrigen beantragt der Verwaltungsrat, folgende Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen:

- Herr Niklaus Henri Huber mit Wohnsitz in Balgach
- Herr Robert Heberlein mit Wohnsitz in Zumikon
- Herr Matthew Robin mit Wohnsitz in Liestal
- Herr Jerry Sullivan mit Wohnsitz in Richfield (USA)

5.2 Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

Vertretung / Vollmacht
Gemäss §10 der Statuten kann ein Aktionär seine Aktien in der Generalversammlung selbst oder durch einen Dritten aufgrund schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Zudem können sich Aktionäre wie folgt vertreten lassen:

- durch die COLTENE Holding AG, Organvertreter.

- durch Herrn Dr. Jürg Luginbühl, Rechtsanwalt, Schützengasse 1, Postfach 1230, 8021 Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, mit dem Recht zur Substitution an eine Drittperson, sofern zwingende Gründe dies erfordern.

- durch eine Bank oder einen anderen gewerbsmässigen Vermögensverwalter als Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR. (Depotvertreter werden gebeten, sich bei der Eingangskontrolle zu melden).

Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2008, enthaltend den Jahresbericht, die Jahres- und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle, liegt ab 18. März 2009 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

Eingetragene Aktionäre erhalten die Einladung und Anmeldung zur Generalversammlung zusammen mit dem gedruckten Geschäftsbericht 2008 direkt zugestellt.

Aktienregister
Aktionäre, die bis am 9. April 2009 im Aktienregister eingetragen waren, sind stimmberechtigt. Zwischen dem 10. April 2009 und dem 22. April 2009 werden keine Aktienregistereinträge durchgeführt. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung verkaufen, verfügen bezüglich dieser Aktien über kein Stimmrecht mehr. Falls nur ein Teil der Aktien vor der Generalversammlung verkauft wird, muss der Aktionär die Eintrittskarte beim Informationsschalter ersetzen lassen.

Wir freuen uns, den teilnehmenden Aktionärinnen und Aktionäre im Anschluss an die Generalversammlung einen Apéro zu offerieren.

Wattwil, 18. März 2009
COLTENE Holding AG
Der Verwaltungsrat