

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der COLTENE Holding AG

Donnerstag, 28. April 2011, 16:00 Uhr (Türöffnung um 15:30 Uhr) COLTENE Holding AG, Feldwiesenstrasse 20, 9450 Altstätten

Traktanden

- 1 Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2010
- 2 Verwendung des Jahresergebnisses
- 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung
- 4 Wahlen
 - 4.1 Verwaltungsrat
 - 4.2 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 2010.
- 2. Der Verwaltungsrat beantragt die Verwendung des Jahresergebnisses wie folgt:

Gewinnvortrag des Vorjahres	CHF	15'225'533
Jahresgewinn 2010	CHF	15'232'570
Total zur Verfügung für Dividendenausschüttung	CHF	30'458'103
Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.75 je Aktie		
auf dem Aktienkapital von CHF 421'900 von insgesamt	CHF	-7'383'250
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	23'074'853

- Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 Décharge zu erteilen.
- 4.1 Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen (Einzelwahlverfahren):

- Herr Niklaus Huber mit Wohnsitz in Balgach
- Herr Robert Heberlein mit Wohnsitz in Zumikon
- Herr Erwin Locher mit Wohnsitz in Bellach
- Herr Matthew Robin mit Wohnsitz in Stäfa
- Herr Jerry Sullivan mit Wohnsitz in Prescott (USA)
- 4.2 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 vertreten oder sich durch einen Dritten mit 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,
 CH 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 2010, enthaltend den Jahresbericht, die Jahres- und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle, liegt ab 18. März 2011 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Eingetragene Aktionäre erhalten die Einladung und Anmeldung zur Generalversammlung zusammen mit dem gedruckten Geschäftsbericht 2010 direkt zugestellt.

Aktienregister

Aktionäre, die bis am 20. April 2011 im Aktienregister eingetragen werden, sind stimmberechtigt. Zwischen dem 21. April 2011 und dem 28. April 2011 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 Aktionären im Anschluss an die Generalversammlung einen Apéro zu offerieren.

Altstätten, 17. März 2011 COLTENE Holding AG Der Verwaltungsrat