COLTENE Holding AG
Feldwiesenstrasse 20, CH-9450 Altstätten
T +41 71 757 54 72, F +41 71 757 53 03
info@coltene.com, www.coltene.com

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der COLTENE Holding AG

Freitag, 20. April 2012, 16:00 Uhr (Türöffnung um 15:30 Uhr)
COLTENE Holding AG, Feldwiesenstrasse 20, 9450 Altstätten

Traktanden

1. Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2011
2. Verwendung des Bilanzgewinnes und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
   2.1 Verwendung des Bilanzgewinnes
   2.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
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 2011.

2.1 Der Verwaltungsrat beantragt die Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt:

Gewinnvortrag des Vorjahres	CHF	27’710’997
Jahresgewinn 2011	CHF	2’941’215
Übertragung in Reserve für eigene Aktien	CHF	-229’947
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	30’422’265
Dividendenausschüttung	**CHF**	**0**
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	30’422’265

2.2 Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven wie folgt:

Reserve aus Kapitaleinlagen zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	13’416’733
Ausschüttung CHF 1.10 je Aktie von insgesamt	**CHF**	**-4’640’900**
Reserven aus Kapitaleinlagen nach Ausschüttung	CHF	8’775’833

COLTENE Holding AG
Feldwiesenstrasse 20, CH-9450 Altstätten
T +41 71 757 54 72, F +41 71 757 53 03
info@coltene.com, www.coltene.com

3. Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 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 Wahl von Ernst & Young AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für eine 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, 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 2011, enthaltend den Jahresbericht, die Jahres- und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle, liegt ab 15. März 2012 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Eingetragene Aktionäre erhalten neben der Einladung und dem Anmelde- und Vollmachtsformular die Medienmitteilung zum Geschäftsjahr 2011. Zusätzlich können sie durch Ankreuzen der entsprechenden Felder auf dem Anmelde- und Vollmachtsformular den Annual Report 2011 (nur in Englisch verfügbar) und/oder den Berichterstattungsteil des Annual Reports 2011 in deutscher Sprache bestellen

COLTENE Holding AG
Feldwiesenstrasse 20, CH-9450 Altstätten
T +41 71 757 54 72, F +41 71 757 53 03
info@coltene.com, www.coltene.com

Aktienregister
Aktionäre, die bis am 12. April 2012 im Aktienregister eingetragen werden, sind stimmberechtigt. Zwischen dem 13. April 2012 und dem 20. April 2012 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, 14. März 2012
COLTENE Holding AG
Der Verwaltungsrat