

**Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre**

auf Freitag, 23. April 2010, 16.00 Uhr,
im **Hotel SEEDAMM PLAZA, Seedammstr. 3, 8808 Pfäffikon SZ**

Traktanden:

1. Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2009 und Verwendung des Jahresergebnisses
2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
3. Wahlen
 - Wahlen in den Verwaltungsrat
 - Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

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

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2009

Verwendung des Jahresergebnisses der Gurit Holding AG:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF 45,078,137
Jahreserfolg 2009 der Gurit Holding AG	CHF 9,696,705
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 54,774,842

Ausschüttung einer Dividende von 30 % auf das Aktienkapital von CHF 2'340'000	=	CHF 7,020,000
Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns auf neue Rechnung		CHF 47,754,842

2. Déchargeerteilung an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung
3. Wahl von Herrn Peter Leupp für eine dreijährige Amtsdauer 2010-2012 (bis GV 2013).
[Paul Hälgi, Robert Heberlein und Nick Huber sind gewählt bis zur GV 2011, Urs Kaufmann
ist gewählt bis zur GV 2012.]

Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle und als Konzernprüfer
für eine zweijährige Amtsdauer (2010-2011).

Vertretung, Vollmacht

Gemäss § 11 der Gesellschafts-Statuten können sich Aktionäre durch einen gesetzlichen Vertreter
oder einen anderen Aktionär vertreten lassen.

Zudem können sich Aktionäre auch wie folgt vertreten lassen:

- durch die Gurit Holding AG.
- 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.)
- durch Herrn Dr. Jürg Luginbühl, Vischer Anwälte, 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.

Der Geschäftsbericht 2009, enthaltend den Jahresbericht, die Jahres- und Konzernrechnung sowie
den Bericht der Revisionsstelle, liegt ab 29. März 2010 am Sitze der Gesellschaft zur Einsichtnahme
auf. Er kann auch unter www.gurit.com eingesehen werden und wird auf Verlangen auch zugestellt.

Namenaktionäre erhalten die Einladung zur Generalversammlung direkt zugestellt.
Zutrittskarten und Stimmrechtsausweise für Inhaberaktien können bis zum 20. April 2010 bei
der UBS AG sowie der Credit Suisse oder direkt am Sitze der Gesellschaft (Tel. 071-987-1010,
Fax 071-987-1005) gegen Legitimation über den Aktienbesitz bezogen werden.

Wattwil, 29. März 2010

Der Verwaltungsrat