

Gurit Holding AG, Wattwil

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Dienstag, 21. April 2009, 16.00 Uhr,
im **Hotel SEEDAMM PLAZA, Seedammstr. 3, 8808 Pfäffikon SZ**

Traktanden:

1. Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2008 und Verwendung des Jahresergebnisses
2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
3. Wahlen
 - Wahlen in den Verwaltungsrat

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

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2008

Verwendung des Jahresergebnisses:

Ausschüttung einer Dividende von 26 %
auf das Aktienkapital von CHF 23'400'000 = CHF 6'084'000

Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns von CHF 45'078'137 auf neue Rechnung

2. Déchargeerteilung an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung
3. Die Amtsdauer von Herrn Urs Kaufmann läuft auf das Datum der Generalversammlung ab. Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Urs Kaufmann für eine dreijährige Amtsdauer 2009-2011 (bis GV 2012) vor. [Heinrich Fischer ist gewählt bis zur GV 2010; Paul Hälg, Robert Heberlein und Nick Huber sind gewählt bis zur GV 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 2008, enthaltend den Jahresbericht, die Jahres- und Konzernrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle, liegt ab 30. März 2009 am Sitze der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf und wird allen Aktionären zugestellt, deren Adresse der Gesellschaft bekannt ist.

Aktionäre, deren Adresse der Gesellschaft bekannt ist, erhalten die Einladung zur Generalversammlung direkt zugestellt. Zutrittskarten und Stimmrechtsausweise für Inhaberaktien können bis zum 17. April 2009 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, 30. März 2009

Der Verwaltungsrat