

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Dätwyler Holding AG, Altdorf UR, werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung auf **Dienstag, 24. April 2007** um **17.00 Uhr** (Türöffnung 16.15 Uhr) ins theater (uri) Tellspielhaus Altdorf, eingeladen.

Tagesordnung

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2006, Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2006 zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 45'159'811.15 wie folgt zu verwenden:

- Dividende je CHF 35.00 pro Namenaktie von nom. CHF 100.00	CHF 7'700'000.00
- Dividende je CHF 175.00 pro Inhaberaktie von nom. CHF 500.00	CHF 19'250'000.00
- Zuweisung an die Spezialreserve	CHF 17'878'079.00
- Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 331'732.15</u>
Total	<u>CHF 45'159'811.15</u>

Falls die Generalversammlung diesem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinnes zustimmt, wird die Dividende gegen Einreichung des Coupons Nr. 22 ab 27. April 2007, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, netto mit CHF 22.75 pro Namenaktie von nom. CHF 100.00 sowie netto mit CHF 113.75 pro Inhaberaktie von nom. CHF 500.00 spesenfrei ausbezahlt.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Franz J. Würth sei für die Dauer von 3 Jahren erneut zu wählen.

4.2 Revisionsstelle und Konzernprüfer

Antrag des Verwaltungsrates: Der PricewaterhouseCoopers AG seien die Mandate als Revisionsstelle und als Konzernprüfer zu übertragen, je für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5. Kapitalherabsetzung

Antrag des Verwaltungsrates: Vernichtung von 10'000 Vorratsaktien mit einem Nennwert von je CHF 500.00 pro Aktie und entsprechende Herabsetzung des Aktienkapitals um total CHF 5'000'000.00.

6. Aktiensplit

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Nennwert aller Aktien im Verhältnis 1:100 zu reduzieren und die Zahl der Aktien entsprechend zu erhöhen. Die Statuten werden demzufolge angepasst.

7. Statutenänderung

Antrag des Verwaltungsrates: Sofern die Generalversammlung den Anträgen unter den Traktanden 5 und 6 zustimmt, beantragt der Verwaltungsrat, Art. 3 Abs. 1 der Statuten in folgender neuer Fassung zu genehmigen:

Art. 3 Aktienkapital

1. Das Aktienkapital beträgt CHF 85'000'000.00 und setzt sich zusammen aus:

- 22'000'000 auf den Namen lautende Aktien von je CHF 1.00 Nennwert (Gesamtnennwert CHF 22'000'000.00).
- 12'600'000 auf den Inhaber lautende Aktien von je CHF 5.00 Nennwert (Gesamtnennwert CHF 63'000'000.00).

Sämtliche Aktien sind voll liberiert.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung 2006 und Berichten der Revisionsstelle und der Konzernprüfer sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre auf und können dort bezogen oder auch im Internet (www.daetwyler.ch) eingesehen werden.

Zutrittskarten

Namenaktionärinnen und -aktionäre erhalten die Zutrittskarte mit Stimmmaterial und Anmeldetalon über die am 10. April 2007 im Aktienregister eingetragene Anzahl Aktien direkt.

Inhaberaktionärinnen und -aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte mit Stimmmaterial und Anmeldetalon bis spätestens 19. April 2007 über ihre Depotbank oder direkt bei einer schweizerischen Niederlassung der folgenden Banken beziehen:

Credit Suisse
UBS AG
Urner Kantonalbank

Soweit die Aktien nicht bei einer Bank deponiert sind, werden die Zutrittskarten gegen genügenden Ausweis über den Besitz der Aktien abgegeben.

Am Tag der Generalversammlung werden keine Eintrittskarten ausgegeben.

Vollmachterteilung

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Teilnahme an der Generalversammlung verhindert sind, können sich durch einen Dritten vertreten lassen. Falls Aktionärinnen oder Aktionäre ein Mitglied eines Organs der Gesellschaft bevollmächtigen wollen, bitten wir Sie, die Vollmacht blanko, jedoch unterzeichnet an die Dätwyler Holding AG, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, zu senden. In diesem Falle werden wir dafür besorgt sein, dass das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt wird.

Falls Aktionärinnen oder Aktionäre einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen wollen, bitten wir Sie, die Zutrittskarte sowie eine schriftliche Stimminstruktion bis zum 19. April 2007 an Herrn Dr. Franz-Xaver Muheim, Rechtsanwalt und Notar, am Rathausplatz 2, 6460 Altdorf, zu senden.

Depotvertreter

Die dem Schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter sind verpflichtet, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekanntzugeben, spätestens jedoch bis zum 23. April 2007, 16.00 Uhr.

Altdorf, 4. April 2007

Dätwyler Holding AG
Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Ulrich Graf