

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Dätwyler Holding AG, Altdorf UR, werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung auf **Dienstag, 22. April 2008** um **17.00 Uhr** (Türöffnung 16.15 Uhr) ins theater (uri) Tellspielhaus Altdorf, eingeladen.

Tagesordnung

- 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2007, Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2007 zu genehmigen.
- 2. Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.
- 3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2007, Nennwertrückzahlungen an die Aktionäre und entsprechende Statutenänderung**
 - 3.1 Verwendung des Bilanzgewinnes**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2007 von CHF 222'137'435 wie folgt zu verwenden:
Vortrag auf neue Rechnung: CHF 222'137'435
Erläuterung: Der Verwaltungsrat beantragt, dieses Jahr die Ausschüttung in Form einer Nennwertrückzahlung vorzunehmen. Dafür ist eine Statutenänderung notwendig, die im folgenden Traktandum 3.2 beantragt wird.
 - 3.2 Kapitalherabsetzung zwecks Nennwertrückzahlung an die Aktionäre, Statutenänderung**

Der Verwaltungsrat beantragt,

 - a) die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 85'000'000 auf CHF 850'000 durch Reduktion des Nennwertes der Namenaktien von CHF 1.00 auf CHF 0.01, der Inhaberaktien von CHF 5.00 auf CHF 0.05 und die Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Auszahlung an die Aktionäre.
 - b) die Änderung von Art. 3 Abs. 1 der Statuten auf den Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister.
Änderung von Art. 3 Abs. 1:
"Das Aktienkapital beträgt CHF 850'000 und setzt sich zusammen aus:
 - 22'000'000 auf den Namen lautende Aktien von je CHF 0.01 Nennwert (Gesamtnennwert CHF 220'000).
 - 12'600'000 auf den Inhaber lautende Aktien von je CHF 0.05 Nennwert (Gesamtnennwert CHF 630'000).Sämtliche Aktien sind voll liberiert."

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl für eine Amtsdauer von 4 Jahren der Herren Ulrich Graf, Dr. Hanspeter Fässler und Ernst Odermatt.

4.2 Revisionsstelle und Konzernprüfer

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle sowie als Konzernprüfer je für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung 2007 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 8. April 2008 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 17. April 2008 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 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 17. April 2008 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 22. April 2008, 16.00 Uhr.

Altdorf, 2. April 2008

Dätwyler Holding AG
Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Ulrich Graf