

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Dätwyler Holding AG, Altdorf UR, werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung auf **Dienstag, 19. April 2011** um **17.00 Uhr** (Türöffnung 16.15 Uhr) ins **theater (uri) Tellspielhaus Altdorf**, Schützengasse 11, Altdorf, eingeladen.

Traktanden

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2010 und Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2010.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrats:

- Dividende von CHF 0.44 pro Namenaktie von nom. CHF 0.01	CHF	9'680'000
- Dividende von CHF 2.20 pro Inhaberaktie von nom. CHF 0.05	CHF	24'302'080
- Vortrag auf neue Rechnung		<u>CHF 364'675'041</u>
Total		<u>CHF 398'657'121</u>

Im Falle der Annahme des Gewinnverwendungsantrags wird die Dividende ab 28. April 2011, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, spesenfrei ausbezahlt.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernführung

Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernführung.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Es stehen keine Verwaltungsräte zur Wiederwahl an.

4.2 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2011.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung 2010 und den Berichten der Revisionsstelle liegt am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre auf und kann dort bezogen oder im Internet (www.datwyler.com) eingesehen werden.

Zutrittskarten

Inhaberaktionärinnen und -aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte mit Stimmmaterial und Anmeldetalon bis spätestens 15. April 2011 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.

Dätwyler Holding AG, Gotthardstrasse 31, CH-6460 Altdorf

Tel. 041 875 13 04, Fax 041 875 12 05, info@datwyler.com, www.datwyler.com

Vollmachterteilung

Aktionärinnen und Aktionäre können sich durch ihren gesetzlichen Vertreter oder mittels schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten, durch unsere Gesellschaft oder einen Depotvertreter vertreten lassen. Sie können auch Herrn Dr. Franz-Xaver Muheim, Rechtsanwalt und Notar, am Rathausplatz 2, 6460 Altdorf, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR unter Zustellung ihrer schriftlichen Weisungen für die Abstimmungen und Wahlen mit ihrer Vertretung beauftragen. Ohne Weisungen wird Herr Dr. Franz-Xaver Muheim das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats ausüben.

Wir bitten zu beachten, dass das Auftrags- und Vollmachtsformular mit allfälligen Weisungen spätestens am 15. April 2011 bei der Dätwyler Holding AG bzw. der beauftragten Bank bzw. Herrn Dr. Franz-Xaver Muheim eingehen muss.

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 18. April 2011, 16.00 Uhr.

Altdorf, 26. März 2011

Dätwyler Holding AG
Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Ulrich Graf