

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Dätwyler Holding AG, Altdorf UR, werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung auf **Dienstag, 24. April 2012 um 17.00 Uhr** (Türöffnung 16.15 Uhr) ins **theater (uri) Tellspielhaus Altdorf**, Schützengasse 11, Altdorf, eingeladen.

---

### Traktanden

#### 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2011

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2011.

#### 2. Verwendung des Bilanzgewinns

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	24'343'880
- Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF</u>	<u>396'221'650</u>
Total	CHF	<u>430'245'530</u>

Im Fall der Annahme des Gewinnverwendungsantrags wird die Dividende ab 2. Mai 2012, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, spesenfrei ausbezahlt.

#### 3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernführung

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

#### 4. Wahlen

##### 4.1 Wiederwahl von drei Mitgliedern des Verwaltungsrats

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

##### 4.2 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2012.

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung 2011 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](http://www.datwyler.com) > Investoren > Geschäftsbericht) 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 20. April 2012 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 bis spätestens 20. April 2012 gegen genügenden Ausweis über den Besitz der Aktien abgegeben. Am Tag der Generalversammlung werden keine Eintrittskarten ausgegeben.

**Dätwyler Holding AG, Gotthardstrasse 31, CH-6460 Altdorf**

Tel. 041 875 15 31, Fax 041 875 12 28, [info@datwyler.com](mailto:info@datwyler.com), [www.datwyler.com](http://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 20. April 2012 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 23. April 2012, 16.00 Uhr.

Altdorf, 16. März 2012

**Dätwyler Holding AG**  
Namens des Verwaltungsrats  
Der Präsident: Ulrich Graf