

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Dätwyler Holding AG, Altdorf UR, werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung auf **Dienstag, 23. April 2013** um **17.00 Uhr** (Türöffnung 16.15 Uhr) ins **theater (uri) Tellspielhaus Altdorf**, Schützengasse 11, Altdorf, eingeladen.

Traktanden

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2012.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrats:

- Dividende von CHF 0.52 pro Namenaktie von nom. CHF 0.01	CHF	11'440'000
- Dividende von CHF 2.60 pro Inhaberaktie von nom. CHF 0.05	CHF	29'080'098
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>445'925'552</u>
Total	CHF	<u>486'445'650</u>

Im Fall der Annahme des Gewinnverwendungsantrags wird die Dividende ab 30. April 2013, 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 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Gabi Huber für eine Amtsdauer von vier Jahren. Infolge Erreichen der Altersgrenze tritt Franz Steinegger aus dem Verwaltungsrat zurück.

4.2 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2013.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung 2012 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 auf der Dätwyler Website (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 19. April 2013 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 19. April 2013 gegen genügenden Ausweis über den Besitz der Aktien abgegeben. Am Tag der Generalversammlung werden keine Eintrittskarten ausgegeben.

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 19. April 2013 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 22. April 2013, 16.00 Uhr.

Altdorf, 15. März 2013

Dätwyler Holding AG
Namens des Verwaltungsrats
Der Präsident: Ulrich Graf