

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Dätwyler Holding AG, Altdorf UR, werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung am **Donnerstag, 16. April 2015** um **17.00 Uhr** (Türöffnung 16.15 Uhr) ins **theater (uri) Tellspielhaus Altdorf**, Schützengasse 11, Altdorf, eingeladen.

Traktanden

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2014

1.1 **Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2014 zu genehmigen.

1.2 **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2014 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2014

Antrag des Verwaltungsrats: in CHF

Ausschüttung einer Bardividende⁽¹⁾: 35'095'119

- *Namenaktien (nom. CHF 0.01): CHF 0.44* 9'680'000

- *Inhaberaktien (nom. CHF 0.05): CHF 2.20* 25'415'119

Ausschüttung einer Sachdividende⁽²⁾: 89'580'906

- *Namenaktionäre: 132'000 eigene Inhaberaktien* 16'060'440

- *Inhaberaktionäre: 346'569.81 eigene Inhaberaktien* 42'167'149

- *Verrechnungssteuer auf Sachdividende* 31'353'317

Vortrag auf neue Rechnung⁽²⁾ 443'788'892

Total 568'464'917

(1) Im Fall der Annahme des Gewinnverwendungsantrags wird die Bardividende ab 23. April 2015, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, spesenfrei ausbezahlt.

(2) Die Berechnung des Sachdividendenwerts basiert auf einem Inhaberaktienkurs von indikativ CHF 121.67 (volumengewichteter Durchschnittskurs vom 25. Februar 2015) und einem kapitalbezogenen Ausschüttungsverhältnis von 1 : 0.03, d. h. pro 100 Inhaberaktien resp. 500 Namenaktien erhält der Aktionär 3 Inhaberaktien aus dem Bestand der eigenen Aktien der Gesellschaft (Fraktionen werden bar abgegolten). Das Ausschüttungsverhältnis bleibt fix, der für die Sachdividende relevante Inhaberaktienkurs und somit Wert der Sachdividende wird definitiv am 15. April 2015 (Tag vor Generalversammlung) ermittelt und festgelegt. Die Verrechnungssteuer wird, **sofern sie nicht im Meldeverfahren erledigt werden kann**, von der Gesellschaft an die Eidg. Steuerverwaltung bezahlt und kann bei ordnungsmässiger Deklaration je nach (Wohn-)sitz vom Aktionär ganz oder teilweise zurückgefordert werden. Die im Meldeverfahren deklarierten Verrechnungssteuern werden direkt dem Aktionär ausbezahlt. Diese Beträge sind indikativ und werden entsprechend der Kursentwicklung der Inhaberaktie angepasst sowie anlässlich der Generalversammlung vom 16. April 2015 kommuniziert.

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

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

4. Wahlen

4.1 Präsident und Mitglieder des Verwaltungsrats

4.1.1 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Nomination ihres Vertreters im Verwaltungsrat

Hinweis: Vor der Wahl wird eine Sonderversammlung der Inhaberaktionäre im Sinne von Art. 709 Abs. 1 OR abgehalten, in welcher diese die Kandidatin bzw. den Kandidaten für ihre Vertretung im Verwaltungsrat ernennen können. Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, Dr. Ernst Lienhard als Kandidaten für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.

4.1.2 Wiederwahl von Ulrich Graf als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Ulrich Graf als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.3 Wiederwahl von Hans R. Rüegg als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Hans R. Rüegg als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.4 Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.5 Wiederwahl von Ernst Odermatt als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Ernst Odermatt als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.6 Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.7 Wahl von Jürg Fedier als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Jürg Fedier als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.8 Wahl von Hanno Ulmer als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Hanno Ulmer als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.9 Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2 Mitglieder des Vergütungsausschusses

4.2.1 Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2.2 Wiederwahl von Ulrich Graf als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Ulrich Graf als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2.3 Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2015.

4.4 Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Dr. Franz-Xaver Muheim als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2015.

5. Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

5.1 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal CHF 2'750'000 für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016, davon CHF 1'000'000 für das Honorar in bar sowie CHF 1'750'000 für die Zuteilung der Inhaberaktien der Dätwyler Holding AG.

5.2 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen der Konzernleitung von maximal CHF 7'400'000 für das Geschäftsjahr 2016, davon CHF 6'000'000 für die Entschädigung in bar (fixes Grundgehalt, variabler Lohnanteil, Vorsorge- und Nebenleistungen) sowie CHF 1'400'000 für die Zuteilung der Inhaberaktien der Dätwyler Holding AG.

Organisatorische Hinweise

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2014 mit Lagebericht, Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung 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 > 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 14. April 2015 über ihre Depotbank beziehen.

Soweit die Aktien nicht bei einer Bank deponiert sind, können die Zutrittskarte mit Stimmmaterial und Anmeldetalon von der von uns beauftragten Firma Segetis AG (Platz 4, 6039 Root D4, Tel: 041 541 91 00, Fax: 041 541 91 01, netvote@segetis.ch) gegen genügenden Ausweis über den Besitz der Aktien bezogen werden. Die Zutrittskarten werden bis spätestens 14. April 2015 abgegeben. Am Tag der Generalversammlung werden keine Zutrittskarten ausgestellt.

Vollmachterteilung

Aktionärinnen und Aktionäre können sich durch ihren gesetzlichen Vertreter oder mittels schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen. Sie können auch Dr. Franz-Xaver Muheim, Muheim|Merz|Baumann, Rechtsanwälte und Notare, Bahnhofplatz 3, 6460 Altdorf, als unabhängige Stimmrechtsvertretung im Sinne von Art. 689c OR mit ihrer Vertretung beauftragen.

Wir bitten zu beachten, dass schriftliche Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter spätestens am 15. April 2015 eingehen müssen. Sofern keine anderslautende schriftliche Weisung erteilt wird, ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 10 Abs. 2 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) angewiesen, sich der Stimme zu enthalten. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Elektronische Bevollmächtigung und Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Bevollmächtigung und Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann auch elektronisch erfolgen unter <https://www.netvote.ch/datwyler>. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Die Erteilung von elektronischen Weisungen bzw. allfällige Änderungen sind bis spätestens um 12.00 Uhr am Vortag der Generalversammlung möglich.

Altdorf, 4. März 2015

Dätwyler Holding AG
Namens des Verwaltungsrats
Der Präsident: Ulrich Graf