

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Montag, 23. April 2012, 16:30 Uhr,
im **Hotel SEEDAMM PLAZA, Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ**

Traktanden:

1. Jahresbericht sowie Jahres- und Konzernrechnung 2011
2. Verwendung von Bilanzgewinn und Reserven aus Kapitaleinlagen
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
4. Wahlen in den Verwaltungsrat
5. Wahl der Revisionsstelle

Zu den Verhandlungsgegenständen liegen folgende Anträge des Verwaltungsrates vor:

1. Annahme des Jahresberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2011
2. Vorgeschlagene Verwendung von Bilanzgewinn und Reserven aus Kapitaleinlagen:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF 50'785'197
Jahresgewinn	CHF 7'386'886
Zuweisung in die Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF -2'218'903
Auflösung von Reserven für eigene Aktien	CHF 750'000
Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen	<u>CHF 7'020'000</u>
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 63'723'180

Ausschüttung an die Aktionäre
(vollständig aus Reserven aus Kapitaleinlagen) CHF 7'020'000

Vortrag auf neue Rechnung CHF 56'703'180
3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2011.
4. Wiederwahl von Herrn Urs Kaufmann und Zuwahl von Herrn Peter Pauli für eine dreijährige Amtsdauer 2012-2014 (bis GV 2015). [Zur Information: Herr Dr. Paul Hälg tritt per 24. April 2012 aus dem Verwaltungsrat aus. Herr Peter Leupp ist gewählt bis zur GV 2013; Herr Robert Heberlein und Herr Nick Huber sind gewählt bis zur GV 2014.]
5. Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere zweijährige Amtsdauer 2012-2013 (bis GV 2014).

Vertretung/Vollmachtserteilung:

Gemäss §11 der Gesellschafts-Statuten können sich Aktionäre durch einen gesetzlichen Vertreter oder einen anderen Aktionär vertreten lassen. Zudem können sich die Aktionäre wie folgt vertreten lassen:

- durch die Gurit Holding AG;
- durch eine Bank oder einen anderen gewerbsmässigen Vermögensverwalter als Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR; (Depotvertreter werden gebeten, sich bei der Eingangskontrolle zu melden.)
- durch Herrn Dr. Jürg Luginbühl, Vischer Anwälte, Schützengasse 1, Postfach 1230, 8021 Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, mit dem Recht zur Substitution an eine Drittperson, sofern zwingende Gründe dies erfordern.

Der Geschäftsbericht 2011, enthaltend den Jahresbericht, die Jahres- und Konzernrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle, liegt ab 16. März 2012 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Er kann auch unter <http://investors.gurit.com/publicationsdownloads.aspx> eingesehen und als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Namenaktionäre erhalten die Einladung zur Generalversammlung direkt zugestellt. Zutrittskarten und Stimmrechtsausweise für Inhaberaktien können bis zum 18. April 2012 bei der UBS, der Credit Suisse oder direkt am Sitz der Gesellschaft (Fax +41 (0)44-316-1569) gegen Legitimation über den Aktienbesitz bezogen werden.

Wattwil, 16. März 2012

Der Verwaltungsrat