

Gurit Holding AG, Wattwil

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Donnerstag, 24. April 2008, 16.00 Uhr,
im **Hotel SEEDAMM PLAZA, Seedammstr. 3, 8808 Pfäffikon SZ**

Traktanden:

1. Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2007 und Verwendung des Jahresergebnisses
2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
3. Wahlen
 - Wahlen in den Verwaltungsrat
 - Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Zu den Verhandlungsgegenständen liegen Anträge des Verwaltungsrates vor, welche wie folgt lauten:

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2007

Verwendung des Jahresergebnisses:

Ausschüttung einer Dividende von 13 %
auf das Aktienkapital von CHF 23'400'000 = CHF 3'042'000

Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns von CHF 44'261'100 auf neue Rechnung

2. Déchargeerteilung an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung
3. Herr Dr. Walter Känel tritt auf das Datum der Generalversammlung zurück. Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte Paul Hälg, Wollerau; Robert Heberlein, Zumikon; Nick Huber, Balgach; für eine dreijährige Amtsdauer 2008-2010 (bis GV 2011) vor. (Urs Kaufmann ist gewählt bis GV 2009, Heinrich Fischer ist gewählt bis GV 2010.)

Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle und als Konzernprüfer für eine zweijährige Amtsdauer.

Vertretung, Vollmacht

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

Zudem können sich Aktionäre auch wie folgt vertreten lassen:

- durch die Gurit Holding AG.
- durch eine Bank oder einen anderen gewerbmässigen Vermögensverwalter als Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR.
(Depotvertreter werden gebeten, sich bei der Eingangskontrolle zu melden.)
- durch Herrn Dr. Jürg Luginbühl, Vischer Rechtsanwälte, Schützengasse 1, Postfach, 8023 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 2007, enthaltend den Jahresbericht, die Jahres- und Konzernrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle, liegt ab 31. März 2008 am Sitze der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf und wird allen Aktionären zugestellt, deren Adresse der Gesellschaft bekannt ist.

Aktionäre, deren Adresse der Gesellschaft bekannt ist, erhalten die Einladung zur Generalversammlung direkt zugestellt. Zutrittskarten und Stimmrechtsausweise für Inhaberaktien können bis zum 18. April 2008 bei der UBS AG sowie der Credit Suisse oder direkt am Sitze der Gesellschaft gegen Legitimation über den Aktienbesitz bezogen werden.

Wattwil, 31. März 2008

Der Verwaltungsrat