

Gurit Holding AG, Wattwil

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am Donnerstag, 9. April 2015, 16:30 Uhr,
im **Hotel SEEDAMM PLAZA, Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ**

Traktanden:

1. Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2014
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen
4. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014
5. Wahlen
 - 5.1 Wiederwahl von Herrn Peter Leupp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 5.2 Wiederwahl der restlichen Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 5.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 5.4 Wiederwahl von Herrn Jürg Luginbühl als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - 5.5 Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2014
7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates
8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung
9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung

Zu den Verhandlungsgegenständen liegen folgende Anträge des Verwaltungsrates vor:

1. **Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2014**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung 2014 zu genehmigen.
2. **Verwendung des Bilanzgewinns 2014:**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2014 von CHF 64'772'862 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF 58'722'003
Reingewinn 2014	CHF 6'064'487
Bildung von Reserven für eigene Aktien	CHF -13'628
Bilanzgewinn 2014	<u>CHF 64'772'862</u>

Vortrag auf neue Rechnung CHF 64'772'862

3. **Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen:**
Der Verwaltungsrat beantragt, aus den freien Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 22'194'117 den Betrag von CHF 3'978'000 auszuschütten und den Restbetrag von CHF 18'216'117 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Vortrag freie Reserven aus Kapitaleinlagen des Vorjahres	CHF 22'194'117
Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen (CHF 8.50 pro Inhaberaktie; CHF 1.70 pro Namenaktie)	<u>CHF -3'978'000</u>
Vortrag freie Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung	<u>CHF 18'216'117</u>

Die folgenden Termine sind für die Ausschüttung vorgesehen

Ex-Date: Montag, 13. April 2015
Record-Date: Dienstag, 14. April 2015
Payment-Date: Mittwoch, 15. April 2015

4. **Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014**
Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
5. **Wahlen (in Einzelabstimmung)**
- 5.1 **Wiederwahl von Herrn Peter Leupp als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung**
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Peter Leupp für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

5.2 Wiederwahl der restlichen Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine weitere, einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen:

- 5.2.1 Stefan Breitenstein
- 5.2.2 Nick Huber
- 5.2.3 Urs Kaufmann
- 5.2.4 Peter Pauli

5.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen:

- 5.3.1 Stefan Breitenstein
- 5.3.2 Nick Huber
- 5.3.3 Urs Kaufmann
- 5.3.4 Peter Leupp
- 5.3.5 Peter Pauli

5.4 Wiederwahl von Herrn Jürg Luginbühl als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Jürg Luginbühl für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

5.5 Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle wiederzuwählen.

6. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2014 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

7. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der fixen Vergütungen des Verwaltungsrates von maximal CHF 720'000.-- für den Zeitraum vom Abschluss der aktuellen bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2016.

8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 2'300'000.-- für den Zeitraum vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2016.

9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der erfolgsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 1'900'000.-- für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015.

Vertretung / Vollmachtserteilung:

Die Aktionäre können sich durch einen gesetzlichen Vertreter oder einen anderen Aktionär vertreten lassen.

Zudem können sich die Aktionäre aufgrund von Art. 689c OR durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Jürg Luginbühl, Vischer AG, Schützengasse 1, Postfach 1230, 8021 Zürich, vertreten lassen. Vollmachten und Weisungen können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter mittels Instruktionsformular auf dem Postweg oder elektronisch über die Plattform zur elektronischen Stimmabgabe erteilt werden.

Zutrittskarten, Stimmrechtsausweise und das Instruktionsformular - oder, alternativ, die Zugangsdaten für die elektronische Vollmachten- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter - können bis zum 27. März 2015 bei der UBS, der Credit Suisse oder direkt bei der Gurit Services AG, Schaffhauserstrasse 339, 8050 Zürich (Fax +41 44-316-1569) gegen Legitimation über den Aktienbesitz bezogen werden. Die Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können bis zum 2. April 2015 erteilt werden. Mit der Wahrnehmung der elektronischen Stimm- und Wahlrechtsausübung hat der Aktionär keinen Anspruch auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der entsprechenden Generalversammlung.

Aktionäre, welche im Besitz von gedruckten Aktienzertifikaten der Gurit Holding AG sind, werden gebeten, diese innerhalb der nächsten 3 Monate gegen neue Aktienzertifikate mit neuen Couponbogen einzutauschen. Der Umtausch kann bei der Gurit Services AG, Schaffhauserstrasse 339, 8050 Zürich, nach Voranmeldung (Tel +41 44-316-1550) und gegen Übergabe der gedruckten Aktienzertifikate erfolgen.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2014, enthaltend den Jahresbericht, die Jahres- und Konzernrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle, liegt ab dem 17. März 2015 am Sitze 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.