

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Dienstag, 9. April 2013, 16:30 Uhr,
im **Hotel SEEDAMM PLAZA, Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ**

Traktanden:

1. Jahresbericht sowie Jahres- und Konzernrechnung 2012
2. Verwendung von Bilanzgewinn und von Reserven aus Kapitaleinlagen
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Zu den Verhandlungsgegenständen liegen folgende Anträge des Verwaltungsrates vor:

1. Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung 2012
- 2.1 Vorgeschlagene Verwendung des Bilanzgewinns 2012:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF 56'703'180
Reingewinn 2012	CHF 4'933'848
Auflösung von Reserven für eigene Aktien	<u>CHF 462'100</u>
Bilanzgewinn 2012	<u>CHF 62'099'128</u>
Zuweisung in die Allgemeinen Reserven	<u>CHF -4'680'000</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 57'419'128</u>
- 2.2 Vorgeschlagene Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF 32'724'117
Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen (CHF 15.00 pro Inhaberaktie; CHF 3.00 pro Namenaktie)	<u>CHF -7'020'000</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 25'704'117</u>
3. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2012.
4. Wiederwahl von Herrn Peter Leupp für eine weitere dreijährige Amtsdauer 2013-2015 (bis GV 2016).

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:

- a) durch die Gurit Holding AG;
- b) 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);
- c) durch Herrn Dr. Jürg Luginbühl, Vischer AG, 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.

Bei fehlenden schriftlichen Weisungen der sich gemäss a), b) oder c) vertreten lassenden Aktionäre hinsichtlich aller oder einzelner Traktanden übt der/die Bevollmächtigte das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates aus.

Der Geschäftsbericht 2012, enthaltend den Jahresbericht, die Jahres- und Konzernrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle, liegt ab 12. März 2013 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. Zutrittskarten und Stimmrechtsausweise für Inhaberaktien können bis zum 4. April 2013 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, 12. März 2013

Der Verwaltungsrat