

Generalversammlung der Gurit Holding AG vom 24.4.2008

Von total 660'000 Aktien (240'000 Namenaktien und 420'000 Inhaberaktien) waren an der Generalversammlung der Gurit Holding AG vom 24. April 2008 insgesamt 339'944 Aktien (239'655 Namenaktien und 100'289 Inhaberaktien) oder 51,5 % der Stimmen vertreten. Anwesend waren 122 Aktionäre, die CHF 7'411'000.-- (31,7 %) des Aktienkapitals vertreten haben.

Die Aktionäre haben allen Anträgen des Verwaltungsrates mit folgenden Resultaten zugestimmt:

- 1.1 Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung
JA: 339'872 NEIN: 72 Enthaltungen: 0
- 1.2 Ausschüttung einer Dividende von 13 %
JA: 339'944 NEIN: 0 Enthaltungen: 0
2. Déchargeerteilung an Verwaltungsrat und Konzernleitung
JA: 309'639 NEIN: 72 Enthaltungen: 90
(ohne Stimmen von Verwaltungsrat und Konzernleitung)
- 3.1 Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte Paul Hälg, Robert Heberlein und Nick Huber für eine 3jährige Amtsdauer
JA: 333'302 NEIN: 40 Enthaltungen: 6602

(Herr Dr. Walter Känel ist per Datum der Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten. Die Amtsdauer der Herren Urs Kaufmann und Heinrich Fischer läuft bis GV 2009/2010.)

- 3.2 Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, St.Gallen als Revisionsstelle und Konzernprüfer
JA: 339'944 NEIN: 0 Enthaltungen: 0

Die Dividendenzahlung und somit auch der Handel ex-Dividende erfolgen ab Dienstag, 29. April 2008. (siehe auch Inserate SHAB, NZZ und FuW vom 25./26.4.2008).

Gurit Holding AG
CH-9630 Wattwil
Switzerland

T +41 (0)71 987 1010
F +41 (0)71 987 1005

www.gurit.com

