

## Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der Gurit Holding AG, 9630 Wattwil  
vom 9. April 2013, 16.30 – 17:50 Uhr, im Hotel Seedamm Plaza in Pfäffikon (SZ)

---

### Traktanden:

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

Um 16.30 Uhr eröffnet der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Peter Leupp, die Generalversammlung. Er begrüsst im Namen des Verwaltungsrates und der Konzernleitung die anwesenden Aktionäre und Aktionärinnen und heisst sie herzlich willkommen. Der Vorsitzende begrüsst speziell Herrn Dr. Jürg Luginbühl als unabhängigen Stimmrechtsvertreter und Herrn Stefan Gerber als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG.

Der Vorsitzende richtet seine Präsidialadresse an die Generalversammlung und gibt einen Überblick über die wichtigsten Eckdaten im Jahresabschluss 2012. Im Anschluss kommentiert der Präsident die Entwicklung der Zielmärkte sowie die Strategieumsetzung.

Anschließend erläutert CEO Rudolf Hadorn im Detail das Resultat des Geschäftsjahrs 2012 der Gurit Gruppe und teilt seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr (2013) mit. Herr Hadorn gibt bekannt, dass er für das Geschäftsjahr mit einem Umsatz von rund CHF 300 Millionen und mit einer Betriebsgewinn-Marge von 6% rechnet.

Nach diesen Ausführungen behandelt der Vorsitzende die in der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung aufgeführten Traktanden:

Er stellt fest, dass die Einladungen ordnungsgemäss erfolgt sind durch Brief vom 15. März 2013 an die der Gesellschaft bekannten Aktionäre und durch Publikationen im Schweizerischen Handelsamtsblatt, in der NZZ sowie in der Finanz&Wirtschaft vom 13. März 2013. Der Geschäftsbericht lag fristgerecht am Sitze der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Die heutige Versammlung wurde also ordnungsgemäss einberufen und konstituiert, sie ist somit beschlussfähig. Anträge auf Ergänzung der Traktandenliste sind in der statutarischen Frist keine eingegangen.

Als Protokollführer wird vom Vorsitzenden Herr Patrick Sparer bestimmt und als Stimmzähler werden die Herren Patrick Sieber und Bernhard Schweizer bezeichnet und ohne Einwände gewählt.

Für diese Generalversammlung wurde folgende Präsenz festgestellt (Beilage 1) und wie folgt bekannt gegeben:

Von total 660'000 Aktien sind 314'537 Aktien (239'545 Namenaktien und 74'992 Inhaberaktien) anwesend oder vertreten, das sind 47,7% der Stimmen. Das absolute Mehr beträgt 157'270 Stimmen. Von den anwesenden Aktien-Stimmen werden 1'820 durch die Gesellschaft vertreten, der unabhängige Stimmrechtsvertreter hat weitere 286'853 Aktienstimmen vertreten. Depotvertreter gemäss Art. 689/d/e OR haben 13'425 Stimmen vertreten. Anwesend sind 75 Aktionäre, die Fr. 6'145'050.-- (26,3 %) des Aktienkapitals vertreten.

1. Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2012

Herr Leupp stellt den Jahresbericht (Seite 6-9 im gedruckten Geschäftsbericht) zur Diskussion. Er verweist weiter auf die Konzernrechnung nach Swiss GAAP FER ab Seite 31 fortfolgende und auf das Revisionstestat zur Konzernrechnung auf Seite 62 sowie auf die Jahresrechnung der Gurit Holding AG ab Seite 63 ff und das entsprechende Testat auf Seite 71. Der leitende Revisor, Herr Stefan Gerber, hatte dem Präsident vor der Generalversammlung bestätigt, dass er den Revisionsberichten nichts anzufügen hat. Ferner weist der Vorsitzende auf den auf den Seiten 28 und 29 aufgeführten Entschädigungsbericht hin und stellt diesen kurz vor. Schliesslich verweist der Vorsitzende auf die Seiten 63 fortfolgende, welche die Jahresrechnung der Gurit Holding AG beinhalten und fasst diese kurz zusammen.

In der Diskussion werden zwei Fragen gestellt, die der Vorsitzende und der CEO ausführlich beantworten. Anschliessend wird der Jahresbericht von der Generalversammlung mit folgenden Stimmen genehmigt:

Ja-Stimmen	314'502
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	35

2. Verwendung von Bilanzgewinn und von Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Vorsitzende erklärt, dass Gurit im Berichtsjahr 2012 in Anbetracht der schwierigen Verhältnisse gut gewirtschaftet hat und das erklärte Ertragsziel mit einer EBIT-Marge von 8% ohne Einmalkosten fast erreicht hat. Da sowohl die Bilanz per Ende Jahr solide finanziert ist als auch die Geschäftsaussichten mittel- bis längerfristig positiv beurteilt werden, hat der Verwaltungsrat beschlossen wiederum eine Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen in der Gesamthöhe von CHF 7'020'000.-- genehmigen zu lassen. Aus dem Bilanzgewinn sollen CHF 4'680'000.-- den Allgemeinen Reserven zugewiesen werden.

2.1 Dem Antrag betreffend der Verwendung des Bilanzgewinns wird diskussionslos wie folgt stattgegeben:

Ja-Stimmen	314'507	
Nein-Stimmen		20
Enthaltungen		10

2.2 Dem Antrag betreffend der Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 7'020'000 wird diskussionslos wie folgt stattgegeben:

Ja-Stimmen	314'517	
Nein-Stimmen		0
Enthaltungen		20

Für die Inhaberaktien wird eine Ausschüttung von CHF 15.00 verrechnungs- und einkommenssteuerfrei ab dem 16. April 2013 erfolgen. Für die Namenaktien beträgt die Ausschüttung CHF 3.00 pro Aktie.

### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Dem Antrag auf Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung wird ohne Diskussion (ohne die Stimmen von Verwaltungsrat und Konzernleitung) wie folgt stattgegeben:

Ja-Stimmen	281'296	
Nein-Stimmen		0
Enthaltungen		35

### 4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Zur Wiederwahl steht der bisherige Verwaltungsrat und Vorsitzende Peter Leupp. Herr Nick Huber, Mitglied des Verwaltungsrats, führt durch dieses Traktandum.


Die Generalversammlung wählt ohne Diskussion mit den nachfolgenden Stimmzahlen den bisherigen Verwaltungsrat Peter Leupp für eine weitere 3jährige Amtsdauer 2013-2015 (bis GV 2016).

Ja-Stimmen	310'536
Nein-Stimmen	3'981
Enthaltungen	20

Am Ende der Versammlung um 17.50 Uhr dankt der Vorsitzende den Aktionären für ihre Teilnahme an der Generalversammlung. Da die Börse um 17.30 Uhr bereits geschlossen hat, kann Herr Rudolf Hadorn noch kurz die Umsatzentwicklung im ersten Quartal erläutern.

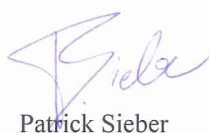
Anschliessend sind die Gäste zu einem Apero und zum traditionellen Nachtessen eingeladen.

Der Präsident:



Peter Leupp

Der Stimmzähler:



Patrick Sieber

Der Protokollführer:



Patrick Sparer

Beilage: Aktienpräsenz