

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

auf Freitag, 29. April 2011, 16.30 Uhr,
im **Hotel SEEDAMM PLAZA, Seedammstr. 3, 8808 Pfäffikon SZ**

Traktanden:

1. Jahresbericht sowie Jahres- und Konzernrechnung 2010
2. Verwendung des Jahresergebnisses
3. Zuweisung aus den freien Reserven und aus dem Bilanzgewinn in die allgemeinen Reserven
4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
5. Wahlen in den Verwaltungsrat

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

1. Genehmigung des Jahresberichtes sowie der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2010
2. Verwendung des Jahresergebnisses der Gurit Holding AG:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF 47,754,842
Jahreserfolg 2010 der Gurit Holding AG	CHF 3,030,355
Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF 7,020,000
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 57,805,197
Ausschüttung an die Aktionäre	CHF 7,020,000
Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns auf neue Rechnung	CHF 50,785,197

Die Ausschüttung erfolgt vollständig aus Reserven aus Kapitaleinlagen und ist daher in der Schweiz von der Verrechnungssteuer und der Einkommenssteuer befreit.
3. Zwecks Erhöhung der Reserven aus Kapitaleinlagen beantragt der Verwaltungsrat die Zuweisung der gesamten freien Reserven im Umfang von CHF 32'845'214 in die allgemeinen Reserven und die Zuweisung eines Teils des Bilanzgewinns in die allgemeinen Reserven gemäss dem von den Steuerbehörden definitiv bewilligten Betrag an Reserven aus Kapitaleinlagen, maximal jedoch im Betrag von CHF 22'896'386. Der nicht der allgemeinen Reserve zugewiesene Betrag soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.
4. Déchargeerteilung an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung
5. Wahl der Herren Paul Hälg, Robert Heberlein und Nick Huber für eine dreijährige Amtsdauer 2011-2013 (bis GV 2014).
[Urs Kaufmann ist gewählt bis zur GV 2012, Peter Leupp ist gewählt bis zur GV 2013.]

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 Anwälte, 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.

Der Geschäftsbericht 2010, enthaltend den Jahresbericht, die Jahres- und Konzernrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle, liegt ab 28. März 2011 am Sitze der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Er kann auch unter www.gurit.com eingesehen werden und wird auf Verlangen auch zugestellt.

Namenaktionäre erhalten die Einladung zur Generalversammlung direkt zugestellt. Zutrittskarten und Stimmrechtsausweise für Inhaberaktien können bis zum 26. April 2011 bei der UBS AG sowie der Credit Suisse oder direkt am Sitze der Gesellschaft (Tel. 071-987-1010, Fax 071-987-1005) gegen Legitimation über den Aktienbesitz bezogen werden.