Hügli Holding AG

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre auf
Mittwoch, 22. Mai 2002, 16.30 Uhr,
im Seeparksaal, 9320 Arbon

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2001 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers.
   Antrag: Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Rechnungsergebnisses:

Gewinnvortrag des Vorjahres	Fr.	3 009 429.–
Auflösung Reserve für eigene Aktien	Fr.	70 818.–
Gewinn des Geschäftsjahres 2001	Fr	1 350 956.–
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	Fr.	4 431 203.–
Antrag:		
10% Dividende auf das Aktienkapital von Fr. 24,25 Mio.	*Fr.*	*2 425 000.–*
Vortrag auf neue Rechnung	*Fr.*	*2 006 203.–*

3. Entlastung des Verwaltungsrates
   Antrag: Erteilung der Entlastung.
4. Wahl in den Verwaltungsrat:
   Antrag: Wahl von Herrn Dr. Jean Gérard Villot, Rorschacherberg, Geschäftsführer der Hügli-Gruppe Deutschland, ab 1.1.2003 Vorsitzender der Hügli-Konzernleitung (CEO), in den Verwaltungsrat.
5. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
   Antrag: Bestätigung der OBT AG, St.Gallen, für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr.

Der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle können durch die Aktionäre am Geschäftssitz der Gesellschaft in 9323 Steinach eingesehen oder angefordert werden.

Inhaberaktionäre können ihre Zutrittskarte mit Stimmmaterial bis spätestens 15. Mai 2002 über ihre Depotbank oder, gegen Hinterlegung der Aktien, direkt bei der Hügli Holding AG, 9323 Steinach, oder bei einer schweizerischen Niederlassung folgender Banken beziehen:

- Credit Suisse / Credit Suisse First Boston
- UBS AG
- St. Gallische Kantonalbank
- Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich

Für eine Vollmachtserteilung ist die Zutrittskarte auf der Rückseite zu unterzeichnen und zusammen mit dem Stimmmaterial dem Bevollmächtigten zu übergeben.

Depotvertreter i.S. des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis zum 22. Mai 2002, 16.15 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Steinach, 25. April 2002

Hügli Holding AG
Für den Verwaltungsrat
Der Präsident
Dr. Alexander Stoffel

192209