

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Hügli Holding AG

124434

Mittwoch, 21. Mai 2014, 16.30 Uhr (Türöffnung 15.30 Uhr)  
im Seeparksaal, Wassergasse 14, 9320 Arbon

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

#### 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2013

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2013 zu genehmigen.

Erläuterungen: Die umfassende Berichterstattung von Verwaltungsrat und Konzernleitung sowie die Berichte der Revisionsstelle sind im Geschäftsbericht 2013 enthalten. Dieser kann jederzeit am Geschäftssitz der Hügli Holding AG in Steinach bezogen oder unter <http://ir.huegeli.com> abgerufen werden.

#### 2. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2013

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Zustimmung zum Vergütungsbericht 2013 (unverbindliche Konsultativabstimmung).

Erläuterungen: Der Vergütungsbericht ist Teil des Berichts zur Corporate Governance, der im Geschäftsbericht auf den Seiten 35–39 enthalten ist. Basierend auf den Empfehlungen des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» schlägt der Verwaltungsrat eine nicht bindende Konsultativabstimmung über die Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung vor.

#### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

#### 4. Verwendung des Bilanzgewinns der Hügli Holding AG und Dividendenbeschluss

Vortrag	CHF	9616 129.–
Jahresgewinn 2013	CHF	18 018 709.–
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	27 634 838.–

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

Zuweisung freie Reserve	CHF	10 000 000.–
Dividende	CHF	6 790 000.–
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	10 844 838.–

Erläuterungen: Der Verwaltungsrat beantragt eine Brutto-Dividende von CHF 14.– pro Inhaberaktie (Nominalwert: CHF 1.–) und CHF 7.– pro Namenaktie (Nominalwert: CHF 0.50) auszurichten. Es ist vorgesehen, die Dividende nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, in der Höhe von netto CHF 9.10 pro Inhaberaktie, ab Mittwoch, 28. Mai 2014 mit Coupon Nr. 19 an alle Aktionäre auszurichten, welche am 22. Mai 2014 nach Börsenschluss Hügli-Aktien halten. Die Inhaberaktie (Valoren-Nummer 464795) wird ab 23. Mai 2014 ex Dividende an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

#### 5. Wahlen Verwaltungsrat

Erläuterungen: Gemäss Artikel 3, 4 und 29 der Schweizer Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) wählt die Generalversammlung ab 1. Januar 2014 die Mitglieder des Verwaltungsrats und den Präsidenten des Verwaltungsrats jedes Jahr einzeln. Alle sechs Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl. Lebensläufe und Angaben über die Personen finden sich im Geschäftsbericht 2013 im Kapitel «Corporate Governance».

##### 5.1 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre:

###### Wiederwahl Dr. Ernst Lienhard als Vertreter der Inhaberaktionäre

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, deren bisherigen Vertreter, Herrn Dr. Ernst Lienhard, zu bestätigen und ihn der Generalversammlung zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vorzuschlagen.

##### 5.2 Wiederwahlen Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl aller sechs bisherigen Mitglieder bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

###### 5.2.1 Wiederwahl Dr. Ida Hardegger

###### 5.2.2 Wiederwahl Fritz Höchner

###### 5.2.3 Wiederwahl Dr. Christoph Lechner

###### 5.2.4 Wiederwahl Dr. Ernst Lienhard (Vertreter der Inhaberaktionäre)

###### 5.2.5 Wiederwahl Dr. Alexander Stoffel

###### 5.2.6 Wiederwahl Dr. Jean Gérard Villot

##### 5.3 Wiederwahl Dr. Jean Gérard Villot als Präsident des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Jean Gérard Villot als Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 6. Wahl Mitglieder des Vergütungsausschusses

Erläuterungen: Gemäss Artikel 7 und 29 der Schweizer Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) wählt die Generalversammlung ab 1. Januar 2014 die Mitglieder des Vergütungsausschusses jedes Jahr einzeln. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, keine Verwaltungsratsausschüsse einzusetzen, sondern die Aufgaben gesamtverantwortlich wahrzunehmen. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wahl.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wahl aller sechs Mitglieder bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

##### 6.1 Wahl Dr. Ida Hardegger

##### 6.2 Wahl Fritz Höchner

##### 6.3 Wahl Dr. Christoph Lechner

##### 6.4 Wahl Dr. Ernst Lienhard

##### 6.5 Wahl Dr. Alexander Stoffel

##### 6.6 Wahl Dr. Jean Gérard Villot

#### 7. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die OBT AG, St. Gallen, als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wiederzuwählen.

#### 8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Erläuterungen: Gemäss Artikel 8 der Schweizer Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) wählt die Generalversammlung ab 1. Januar 2014 den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn lic. iur. Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Der Geschäftsbericht 2013 wurde am 15. April 2014 veröffentlicht und beinhaltet Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr. Er kann auf der Website <http://ir.huegeli.com> abgerufen oder bestellt werden und liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

Inhaberaktionäre können ihre Eintrittskarte/Vollmachtserteilung mit Stimmmaterial bis spätestens 16. Mai 2014 gegen Einreichen einer Depotbescheinigung mit Sperrvermerk direkt bei der Hügli Holding AG, Bleichstrasse 31, CH-9323 Steinach bestellen oder ihre Depotbank mit der Beschaffung der Eintrittskarte beauftragen.

Aktionäre, die sich an der Generalversammlung vertreten lassen wollen, sind gebeten die Eintrittskarte mit dem Stimmmaterial der bevollmächtigten Person zu übergeben oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn lic. iur. Andreas G. Keller, Rechtsanwalt (Anwaltskanzlei Keller, Gehrenholzpark 2g, CH-8055 Zürich) mit der Vertretung ihrer Aktien zu beauftragen. Die Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können auf der Rückseite der Eintrittskarte erteilt werden. Mit deren Versand an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wird dieser ermächtigt, die Stimmen an der Generalversammlung auszuüben.

Steinach, 15. April 2014

Im Namen des Verwaltungsrats:  
Dr. Jean Gérard Villot, Präsident