



Hügli Holding AG EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre auf
Dienstag, 8. Mai 2007, 16.30 Uhr (Türöffnung 15.30 Uhr)
im Seeparksaal, Wassergasse 14, 9320 Arbon

Vor der formellen Eröffnung der Generalversammlung findet eine Versammlung der Inhaberaktionäre statt, an welcher diese ihren Kandidaten für den ihnen zustehenden Sitz im Verwaltungsrat bestimmen können (siehe Traktandum 5: Wahlen).

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2006

sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
Antrag: Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der Hügli Holding AG:

Gewinnvortrag des Vorjahres	CHF 9 288 264.-
Auflösung Reserve für eigene Aktien	CHF 136 087.-
Gewinn des Geschäftsjahres 2006	CHF 6 331 351.-
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 15 755 702.-

Antrag:

Zuweisung an die freien Reserven	CHF 5 000 000.-
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 10 755 702.-

3. Kapitalherabsetzung zwecks Nennwertrückzahlung an die Aktionäre

Der Verwaltungsrat beantragt:

- die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 15 035 000.- auf CHF 9 942 500.- durch Reduktion des Nennwertes der Namenaktien von CHF 15.50 auf CHF 10.25 und durch Reduktion des Nennwertes der Inhaberaktien von CHF 31.- auf CHF 20.50.
- die Verwendung des Herabsetzungsbetrages von CHF 5.25 pro Namenaktie und CHF 10.50 pro Inhaberaktie zur Auszahlung an die Aktionäre anstelle einer Dividende.
(Die Nennwertrückzahlung erfolgt ohne Abzug der Verrechnungssteuer und bleibt für natürliche Personen in der Schweiz grundsätzlich steuerfrei).
- die Feststellung, dass gemäss Ergebnis des Revisionsberichtes der OBT AG, St. Gallen, nach Art. 732 II OR die Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind, sowie
- die Änderung von Art. 3 Absatz 1 der Statuten wie folgt: «Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 9 942 500.-, eingeteilt in 410 000 auf den Namen lautende Aktien zu nom. CHF 10.25 und 280 000 auf den Inhaber lautende Aktien zu nom. CHF 20.50, alle voll liberiert.»

4. Entlastung der Organmitglieder

Antrag: Erteilung der Entlastung den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2006.

5. Wahlen

- der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
Antrag: Bestätigung der OBT AG, St. Gallen, für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr.
- des Verwaltungsrats
Antrag: Wahl von Herrn Reto Consoni als Vertreter der Inhaberaktionäre für eine Amtsperiode von drei Jahren,
Bestätigung für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren der bisherigen Verwaltungsräte: Herren Fritz Höchner, Dr. Christoph Lechner, Dr. Ernst Lienhard, Dr. Alexander Stoffel.

Der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle können durch die Aktionäre am Geschäftssitz der Hügli Holding AG in 9323 Steinach eingesehen oder angefordert werden. Inhaberaktionäre können ihre Zutrittskarte mit Stimmmaterial bis spätestens 1. Mai 2007 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
- UBS AG
- St. Galler Kantonalbank
- Bank Vontobel 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 8. Mai 2007, 16.15 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Steinach, 13. April 2007

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