



Invitation

À LA 14^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉ HIESTAND HOLDING AG

MERCREDI, LE 7 MAI 2008

Ouverture des portes dès 9 h 30
Début de l'assemblée générale à 10 h 30
Restaurant Schützenhaus Albisgütli (Festsaal)
Uetlibergstrasse 341, 8045 Zurich

ORDRE DU JOUR

- 1. Information sur l'exercice 2007 et approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes 2007 du groupe.** Le conseil d'administration propose l'approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes 2007 du groupe.
- 2. Décision sur l'affectation du bénéfice porté au bilan.** Le conseil d'administration propose de répartir comme suit le bénéfice porté au bilan de CHF 89 674 703 (report de l'exercice précédent y inclus): distribution d'un dividende de CHF 11 702 460 soit CHF 22 par action nominative et report à compte nouveau de CHF 77 972 243.
- 3. Décharge au conseil d'administration.** Le conseil d'administration propose de donner décharge aux organes responsables pour leur gestion de l'exercice 2007.
- 4. Elections**
 - a) Réélection du conseil d'administration.** Le conseil d'administration propose de réélire pour une période d'une autre année Wolfgang Werlé, Dr J. Maurice Zufferey, Albert Abderhalden, Hans Sigrüst et Owen Killian.
 - b) Nomination de KPMG AG, Zurich, comme vérificateur du groupe et organe de révision.** Le conseil d'administration propose de réélire KPMG AG, Zurich, pour une période d'une autre année, comme vérificateur du groupe et organe de révision.
- 5. Modification des statuts.** Le conseil d'administration propose la radiation sans remplacement des articles 4a (capital autorisé) et 34 (informations sur le contrat d'apport en nature du 15 septembre 1997).

6. Divers

A l'issue de l'assemblée générale, les actionnaires sont cordialement invités à une collation.

Hiestand Holding AG
Pour le conseil d'administration

Wolfgang Werlé
Président

Lupfig, le 2 avril 2008

318379