



Hügli Holding AG

## EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung  
der Aktionäre auf  
Mittwoch, 4. Juni 2003, 16.30 Uhr,  
im Seeparksaal, 9320 Arbon

### Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2002 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. 2 006 203.–  
Auflösung Reserve für eigene Aktien/Dividende auf eigene Aktien Fr. 245 337.–  
Gewinn des Geschäftsjahres 2002 Fr. 1 490 391.–  
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung Fr. 3 741 931.–  
*Antrag:*  
*10% Dividende auf das Aktienkapital von Fr. 24,25 Mio. Fr. 2 425 000.–*  
*Vortrag auf neue Rechnung Fr. 1 316 931.–*
3. Entlastung des Verwaltungsrates  
*Antrag: Erteilung der Entlastung.*
4. 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 28. Mai 2003 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
- St. Gallische Kantonalbank
- UBS AG
- 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, 24. April 2003

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