

HESTA AG, ZUG

Mitteilung an die Partizipanten

Einberufung der 74. ordentlichen Generalversammlung

auf Donnerstag, 20. Mai 2010, 10.00 Uhr, im Pavillon der Zellweger Luwa AG, Uster

Traktanden:

1. Protokoll der 73. ordentlichen Generalversammlung vom 7. Mai 2009

Antrag: Kenntnisnahme

2. 2.1 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2009 der Hesta Gruppe sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle zur Konzernrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der konsolidierten Jahresrechnung 2009 der Hesta Gruppe.

2.2 Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2009 der Hesta AG sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2009 der Hesta AG.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Entlastung.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Verwendung des Bilanzgewinns von CHF 9 872 536.66:

- Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF 4 851 227.53
- Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung	CHF 5 021 309.13
- Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	CHF 9 872 536.66
<hr/>	
- Dividende von CHF 20.00 brutto pro Namenaktie und Partizipationsschein, d.h. insgesamt von	CHF 2 688 000.00
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF 7 184 536.66

5. Wahlen

a) Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der Herren Prof. Dr. Peter Forstmoser, Dr. Thomas W. Bechtler, Rudolf C. Bechtler und Martin P. Renggli für ein Jahr.

b) Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der BDO AG, Fabrikstrasse 50, 8031 Zürich, als Revisionsstelle für ein Jahr.

6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2009 der Hesta AG mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung 2009 sowie der konsolidierten Jahresrechnung 2009 der Hesta Gruppe, die entsprechenden Berichte der Revisionsstelle sowie das Protokoll der 73. ordentlichen Generalversammlung, liegen ab 29. April 2010 am Sitz der Gesellschaft, Baarerstrasse 101, 6302 Zug, zur Einsichtnahme auf. Die an der ordentlichen Generalversammlung getroffenen Beschlüsse werden unverzüglich am Gesellschaftssitz aufgelegt werden.

Zug, 28. April 2010

HESTA AG
Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident:
Prof. Dr. Peter Forstmoser