



Hügli Holding AG EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre auf
Mittwoch, 26. Mai 2004, 16.30 Uhr (Türöffnung 15.30 Uhr)
im Seeparksaal, 9320 Arbon

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2003 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 Fr. 1 316 931.–
Auflösung Reserve für eigene Aktien/Dividende auf eigene Aktien Fr. 354 601.–
Gewinn des Geschäftsjahres 2003 Fr. 8 472 973.–
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung Fr. 10 144 505.–
Antrag:
11% Dividende auf das Aktienkapital von Fr. 24,25 Mio. Fr. 2 667 500.–
Vortrag auf neue Rechnung Fr. 7 477 005.–
3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
Antrag: Erteilung der Entlastung.
4. Wahl des Verwaltungsrates
Antrag: Bestätigung für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren der bisherigen Verwaltungsräte: Herren Reto Consoni, Fritz Höchner, Beat Kaufmann, Dr. Christoph Lechner, Dr. Ernst Lienhard, Dr. Alexander Stoffel.
5. 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 Hügli Holding AG in 9323 Steinach eingesehen oder angefordert werden.

Inhaberaktionäre können ihre Zutrittskarte mit Stimmmaterial bis spätestens 19. Mai 2004 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. Galler 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 26. Mai 2004, 16.15 Uhr, bei der Zutrittskontrolle. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Steinach, 22. April 2004

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