Sant'Antonino, 23. März 2012

Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur

Ordentlichen Generalversammlung 2012 der Interroll Holding AG

einzuladen.

Datum: Freitag, 11. Mai 2012, 14.30 Uhr (Saalöffnung 13.30 Uhr)
Ort: Interroll Holding AG, Via Gorelle 3, CH-6592 Sant'Antonino

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht 2011, Jahresrechnung 2011 und Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2011, die konsolidierte Konzern- und Jahresrechnung 2011 zu genehmigen.

2. Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes

2.1. Verwendung Bilanzgewinn
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn per 31. Dezember 2011 von CHF 73 322 757.– wie folgt zu verwenden:

Ergebnis	CHF	7 947 551.–
Übertrag Bilanzgewinn aus Vorjahr	CHF	62 938 305.–
Veränderung Reserve für eigene Aktien	CHF	6 940 585.–
Zuweisung an Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	–4 503 684.–
Vortrag auf neue Rechnung	**CHF**	**73 322 757.–**

2.2. Vorschlag zur Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung anstelle einer Dividende eine Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 7.– pro Aktie vor. Die Ausschüttung würde bei Annahme des Antrages des Verwaltungsrates in der Folgewoche zur Generalversammlung 2012 entrichtet.

Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen aus Vorjahr	CHF	19 077 900.–
Zuweisung aus Bilanzgewinn *	CHF	4 503 684.–
Ausschüttung von CHF 5.– im Jahr 2011	CHF	–3 966 236.–
Ausschüttbare Reserven aus Kapitaleinlagen	**CHF**	**19 615 348.–**
Vorschlag Ausschüttung von CHF 7.– je Aktie im Jahr 2012 **	CHF	–5 558 000.–
Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung	**CHF**	**14 057 348.–**

* Die Zuweisung an die Reserven aus Kapitaleinlagen wie auch der Gesamtbetrag wurden von der Eidgenössischen Steuerverwaltung noch nicht bestätigt.

** Sämtliche Aktien, die von der Interroll Holding AG oder ihren Tochtergesellschaften gehalten werden, sind nicht stimm- und dividendenberechtigt. Die Anzahl dividendenberechtigter Aktien kann sich aufgrund ausgeübter Optionen bzw. durch eine veränderte Anzahl eigener gehaltener Aktien erhöhen oder verringern. Die maximale Anzahl dividendenberechtigter Aktien beträgt 854 000. Der maximale Gesamtbetrag der Ausschüttung beträgt somit CHF 5.98 Mio. Der aufgeführte Betrag von CHF 5,6 Mio. basiert auf den am 5. März 2012 ausstehenden Aktien.

3. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 die Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Paolo Bottini, Philippe Dubois, Marco Ghisalberti und Ingo Specht für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren.

5. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr.

Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht 2011 – mit dem Jahresbericht, der finanziellen Berichterstattung und dem Bericht der Revisionsstelle – sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen ab Freitag, 23. März 2012, am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Eingetragenen Namenaktionären wird der Geschäftsbericht mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Zutrittskarten
Die im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre erhalten zusammen mit dem Geschäftsbericht und der Einladung zur Generalversammlung eine Anmeldekarte. Mittels dieser Anmeldekarte können Zutrittskarten und Stimmmaterial bis zum 3. Mai 2012 angefordert werden.

Stimmberechtigt sind die am 27. April 2012 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Im Falle eines Verkaufs von Aktien aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Bestand vor der Generalversammlung ist der Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

Vollmachterteilung
Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen. Die Vollmacht kann an eine/n andere/n stimmberechtigte/n Aktionärin/Aktionär, die Interroll Holding AG, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss Artikel 689c OR, Herrn RA Francesco Adami, Anwaltsbüro Molino Adami Galante, Via G.B. Pioda 14, 6900 Lugano, oder einen Depotvertreter erteilt werden. Zur Vollmachterteilung können die Antwortkarte und das Formular «Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter» benutzt werden. Fehlen schriftliche Instruktionen, übt der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates aus.

Depotvertreter
Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh, spätestens aber am 11. Mai 2012 bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Hinweise
Sämtliche die Generalversammlung betreffende Korrespondenz bitten wir, an die SIX SAG AG, Baslerstrasse 90, CH-4601 Olten, Tel. +41 58 399 61 73, Fax +41 58 499 61 95, zu richten.

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt. Einen Lageplan, auf dem der Veranstaltungsort ersichtlich ist, erhalten Sie zusammen mit der Zutrittskarte.

Wir freuen uns, den teilnehmenden Aktionärinnen und Aktionären im Anschluss an die Generalversammlung einen kleinen Imbiss zu offerieren.

Mit freundlichen Grüssen

Interroll Holding AG
Für den Verwaltungsrat
Kurt Rudolf, Präsident

71466