

Sehr geehrte Aktionärin/sehr geehrter Aktionär

96265

Wir freuen uns, Sie zur

## **ordentlichen Generalversammlung 2013 der Interroll Holding AG**

einzuladen.

**Datum:** Freitag, 10. Mai 2013, 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 2012, Jahresrechnung 2012 und Bericht der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2012, die konsolidierte Konzern- und Jahresrechnung 2012 zu genehmigen.

#### **2. Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

##### **2.1 Verwendung Bilanzgewinn**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn per 31. Dezember 2012 von CHF 81 000 002.– wie folgt zu verwenden:

Ergebnis	CHF	4 329 170.–
Übertrag Bilanzgewinn aus Vorjahr	CHF	73 322 757.–
Veränderung Reserve für eigene Aktien	CHF	3 348 075.–
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>81 000 002.–</b>

##### **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 8.– pro Aktie vor. Die Ausschüttung würde bei Annahme des Antrages des Verwaltungsrates in der Folgewoche zur Generalversammlung 2013 entrichtet.

Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen aus Vorjahr	CHF	19 615 348.–
Ausschüttung von CHF 7.– im Jahr 2012	CHF	-5 594 225.–
<b>Ausschüttbare Reserven aus Kapitaleinlagen</b>	<b>CHF</b>	<b>14 021 123.–</b>
Vorschlag Ausschüttung von CHF 8.– je Aktie im Jahr 2013*	CHF	-6 453 256.–
<b>Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>7 567 867.–</b>

\* 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 beziehungsweise durch eine veränderte Anzahl eigener gehaltener Aktien erhöhen oder verringern. Die maximale Anzahl dividendenberechtigter Aktien beträgt 854 000. Der max. Gesamtbetrag der Ausschüttung beträgt somit CHF 6.8 Mio. Der aufgeführte Betrag von CHF 6.5 Mio. basiert auf den am 4. März 2013 ausstehenden Aktien.

#### **3. Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 die Entlastung zu erteilen.

#### **4. Wahlen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Wahl für eine Amtsdauer von drei Jahren: Wiederwahl von Herrn Kurt Rudolf. Für die Wahl des Nachfolgers von Herrn Marco Ghisalberti wird die Familie Ghisalberti der Generalversammlung einen Vorschlag gemäss Art. 19 der Statuten unterbreiten.

#### **5. Wahl der Revisionsstelle**

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

### **Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht 2012 – mit dem Jahresbericht, der finanziellen Berichterstattung und dem Bericht der Revisionsstelle – sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen ab Freitag, 22. März 2013, 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 2. Mai 2013 angefordert werden.

Stimmberechtigt sind die am 26. April 2013 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 beiliegende 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 10. Mai 2013 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.

Sant'Antonino, 22. März 2013

Interroll Holding AG  
Für den Verwaltungsrat  
Kurt Rudolf, Präsident

<sup>1</sup> Alternative:

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Kurt Rudolf für eine Amtsdauer von drei Jahren. Die Ersatzwahl für den zurücktretenden Herrn Marco Ghisalberti erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt bei Vorliegen einer endgültigen Kandidatennominierung.