

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Hügli Holding AG**

Mittwoch, 15. Mai 2013, 16.30 Uhr (Türöffnung 15.30 Uhr)
Seeparksaal, Wassergasse 14, 9320 Arbon

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, diese zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns der Hügli Holding AG und Dividendenbeschluss

Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung CHF 31 346 016.–

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung
des Bilanzgewinns:

Zuweisung freie Reserve CHF 15 000 000.–

Dividende CHF 5 820 000.–

Vortrag auf neue Rechnung CHF 10 526 016.–

Erläuterungen: Der Verwaltungsrat beantragt eine Brutto-Dividende von CHF 12.– pro Inhaberaktie und CHF 6.00 pro Namenaktie auszurichten. Es ist vorgesehen, die Dividende, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, in der Höhe von netto CHF 7.80 pro Inhaberaktie ab Donnerstag, 23. Mai 2013, mit Coupon Nr. 18 an alle Aktionäre auszurichten, welche am 16. Mai 2013 nach Börsenschluss Hügli-Aktien halten.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Fritz Höchner, Dr. Christoph Lechner, Dr. Ernst Lienhard (Vertreter der Inhaberaktionäre) und Dr. Alexander Stoffel für die statutarische Amtsdauer von drei Jahren als Mitglieder des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

Erläuterungen: Die dreijährige Amtszeit von vier sich zur Wiederwahl stellenden Verwaltungsräten läuft an der Generalversammlung 2013 aus. Lebensläufe und Angaben über die Personen befinden sich im Geschäftsbericht 2012 im Kapitel «Corporate Governance» auf Seite 28. Die Wiederwahl der vorgeschlagenen Personen erfolgt einzeln. Vor der Wahl des Vertreters der Inhaberaktionäre wird in einer Sonderversammlung der Inhaberaktionäre deren Vertreter bestimmt.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die OBT AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wiederzuwählen.

Der **Geschäftsbericht 2012** wurde am 17. April 2013 veröffentlicht und beinhaltet Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie die Revisionsberichte für das Geschäftsjahr. Dieser kann zusammen mit der Einladung mit vollem Wortlaut auf der Website <http://ir.huegeli.com> abgerufen oder bestellt werden und liegt ausserdem am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

Inhaberaktionäre können ihre **Zutrittskarte** mit Stimmmaterial bis spätestens **13. Mai 2013** gegen Einreichen einer Depotbescheinigung mit Sperrvermerk direkt bei der Hügli Holding AG bestellen oder auch ihre Depotbank mit der Beschaffung der Eintrittskarte beauftragen.

Aktionäre, die sich an der Generalversammlung **vertreten lassen** wollen, sind gebeten für eine Vollmachtserteilung die Zutrittskarte auf der Rückseite zu unterzeichnen und diese zusammen mit dem Stimmmaterial der bevollmächtigten Person, welche selbst nicht Aktionär sein muss, zu übergeben. Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich an der Zutrittskontrolle zu melden. Wir machen darauf aufmerksam, dass Hügli keinen Organvertreter und keinen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bezeichnet hat.

Hügli Holding AG, Bleichstrasse 31, CH-9323 Steinach
Tel. +41 71 447 22 11, Fax. +41 71 447 29 92, E-Mail: info@huegeli.com, www.huegeli.com

Steinach, 17. April 2013

Hügli Holding AG
Dr. Jean G. Villot, Präsident