

SCHWEITER TECHNOLOGIES

Schweiter Technologies AG, Horgen

Einladung

zur 98. ordentlichen Generalversammlung auf Donnerstag, 12. Mai 2011, 10.30 Uhr,
im Landgut Bocken der CREDIT SUISSE, Bockenweg 4, 8810 Horgen (Türöffnung 10.00 Uhr)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung durch den Präsidenten
2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2010
3. Genehmigung des Jahresberichtes 2010, der Jahresrechnung 2010 und der Konzernrechnung 2010 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Jahresberichtes 2010, der Jahresrechnung 2010 mit einem Jahresgewinn von CHF 5'262'966 sowie der Konzernrechnung 2010.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Erteilung der Entlastung an alle Mitglieder des Verwaltungsrates.

5. Verwendung des Bilanzgewinnes

Bilanzgewinn	
aus dem Vorjahr	CHF 532'729'070
Dividende 2009	CHF -12'292'767
Reingewinn 2010	CHF 5'262'966
Auflösung Reserven für eigene Aktien	CHF 28'689'897

Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 554'389'166
--	-----------------

Antrag des Verwaltungsrates:

Vortrag auf neue Rechnung	CHF 554'389'166
---------------------------	-----------------

6. Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF 78'690'937
------------------------------	----------------

Antrag des Verwaltungsrates:

Umwandlung von Reserven aus Kapitaleinlagen in freie Reserven im Betrag von CHF 10.-- je Inhaberaktie und Ausschüttung von CHF 10.-- je Inhaberaktie

CHF	14'436'720
-----	------------

Erläuterungen des Verwaltungsrates:

Anstelle einer Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn beantragt der Verwaltungsrat den Aktionären eine steuerprivilegierte Rückzahlung von CHF 10.-- je Inhaberaktie aus Reserven aus Kapitaleinlagen. Infolge der Unternehmenssteuerreform II können seit 1. Januar 2011 Reserven aus Kapitaleinlagen ohne Abzug der Eidgenössischen Verrechnungssteuer und ohne Einkommenssteuerfolgen für in der Schweiz ansässige Personen, welche die Aktien im Privatvermögen halten, ausgeschüttet werden. Die sich zum Auszahlungszeitpunkt im Eigentum der Gesellschaft befindenden Aktien sind nicht ausschüttungsberechtigt. Der Gesamtbetrag der Ausschüttung kann sich entsprechend verändern

7. Wahlen Verwaltungsrat

7.1 Wiederwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr: Beat Siegrist, Beat Frey, Heinrich Fischer, Rolf-D. Schoemezler.

7.2 Neuwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl von Herrn Lukas Braunschweiler, Schweizer Staatsbürger, wohnhaft in Risch, Schweiz, und von Herrn Jacques Sanche, kanadischer und Schweizer Staatsbürger, wohnhaft in Männedorf, Schweiz in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Erläuterung:

Herr Lukas Braunschweiler ist 54 Jahre alt und verfügt über einen Abschluss als dipl. Chem. und Dr. sc. nat. ETH. Er amtiert als CEO der Schweizer Technologie-Gruppe RUAG und ist Mitglied des Verwaltungsrates der Tecan Group AG, Männedorf, Schweiz.

Herr Jacques Sanche ist 45 Jahre alt und verfügt über einen Abschluss als Dr. oec. HSG. Er amtiert als CEO der Belimo Holding AG und ist Mitglied des Verwaltungsrates der Diener AG Precision Machining, Embrach, Schweiz.

8. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der Deloitte AG, Zürich, für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr.

Administrative Anordnungen

Das Protokoll der 97. ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2010, der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung, den Berichten der Revisionsstelle sowie dem Antrag des Verwaltungsrates zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes liegen ab 21. April 2011 für die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Horgen zur Einsicht auf. Aktionären wird auf Wunsch eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintrittskarte mit Stimmmaterial bis Freitag, 6. Mai 2011, direkt am Sitz der Gesellschaft in Horgen gegen Deponierung ihrer Aktientitel oder gegen eine Depotbescheinigung, die sie bei ihrer Bank anfordern können, beziehen. Die hinterlegten Aktien bleiben bis nach Beendigung der Generalversammlung gesperrt.

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich unter Benützung des Vordruckes der Vollmacht auf der Eintrittskarte durch einen anderen Aktionär, ihre Bank, unsere Gesellschaft oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Falls sich ein Aktionär durch einen anderen Aktionär vertreten lassen will, kann die entsprechende Vollmacht auf der Rückseite der Eintrittskarte erteilt werden. Falls ein Aktionär unsere Gesellschaft bevollmächtigen will, bitten wir ihn, die Vollmacht blanko unterzeichnet an uns zu senden. In diesem Fall werden wir dafür besorgt sein, dass das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt wird.

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR hat die Gesellschaft RA Dr. iur. Markus Waldis, Löwenstrasse 40, 8001 Zürich, bezeichnet. Die Vollmacht kann diesem mit oder ohne Instruktion zur Stimmabgabe zugestellt werden, spätestens bis 6. Mai 2011. Bei Fehlen von Instruktionen übt der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates aus.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien am Tag der Generalversammlung spätestens bis 10.15 Uhr 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.

Horgen, 21. April 2011

Schweiter Technologies AG

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Dr. Hans Widmer



Landgut Bocken der CREDIT SUISSE

Bockenweg 4, 8810 Horgen

Mit der Bahn ab Zürich Hauptbahnhof:
S8 oder S2 bis Bahnhof Horgen, dann mit dem
Bus: (Linie 131 oder 132 oder PTT Linie 155)
bis «Bocken» (Reisezeit ca. 40 Min.).

Für Autofahrer:
A3 bis Ausfahrt Horgen,
Zugerstrasse, Einsiedlerstrasse.