



## sia Abrasives Holding AG

### Einladung

### an die Aktionärinnen und Aktionäre zur 29. ordentlichen Generalversammlung vom

Mittwoch, 9. April 2008, 16:00 Uhr, im Stadtcasino, Bahnhofplatz, 8500 Frauenfeld

Die Türöffnung erfolgt um 15:15 Uhr.

Automobilisten sind gebeten, den Parkplatz «Mätteli» (signalisiert) bei der alten Kaserne südlich vom Bahnhof zu benützen.

#### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

**1. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2007, des Berichtes der Revisionsstelle, der Konzernrechnung 2007 und des Berichtes des Konzernprüfers**

**2. Beschlussfassung über Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2007**

**Antrag des Verwaltungsrates:**

Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2007

**3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

**Antrag des Verwaltungsrates:**

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2007

**4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der Gesellschaft**

**Antrag des Verwaltungsrates:**

Vortrag aus Vorjahren CHF 80'900'085.07

Jahresgewinn 2007 CHF 13'452'206.94

Bilanzgewinn CHF 94'352'292.01

Ausschüttung Dividende  
(CHF 12.00 pro Namenaktie) CHF 9'000'000.00

Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 85'352'292.01

#### 5. Wahlen

a) Verwaltungsrat

**Antrag des Verwaltungsrates:**

Wiederwahl von Hans-Ulrich Spiess, Dr. Martin Bernet, Ernst Kessler und Jürgen Rauen für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren.

b) Revisionsstelle und Konzernprüfer

**Antrag des Verwaltungsrates:**

Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, Winterthur, als Revisionsstelle und Konzernprüfer für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

#### Unterlagen

Der Geschäftsbericht, die Anträge des Verwaltungsrates sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers für das Geschäftsjahr 2007 liegen ab dem 18. März 2008 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

#### Zutrittskarten

Jedem eingetragenen Aktionär wird mit der Einladung die Anmeldekarte zur Teilnahme an der

Generalversammlung und zur Bestellung des Geschäftsberichtes zugestellt. Die Aktionäre, die bis spätestens am 31. März 2008 ihre Anmeldekarte zurückgesandt haben, erhalten die Zutritts- und Stimmkarte. Gemäss Statuten werden ab 30. März 2008 bis und mit 9. April 2008 keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Stimmberechtigt sind somit die per 30. März 2008 mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

#### Vollmachterteilung

Aktionäre, die der ordentlichen Generalversammlung nicht beiwohnen können, haben die Möglichkeit, sich wie folgt vertreten zu lassen:

a) durch einen anderen Aktionär:

Anmeldeformular entsprechend ankreuzen und an das Aktienregister der Gesellschaft zurücksenden.

b) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:

Im Sinne von Art. 689 c OR können Sie Herrn Rechtsanwalt Dr. Marc Stähli, Führer Partner Advocaten, Postfach 731, 8501 Frauenfeld, bevollmächtigen. Zur Vollmachterteilung genügt es, wenn Sie die ausgefüllte Anmeldekarte unterschreiben und zusammen mit allfälligen schriftlichen Abstimmungsweisungen an unser Aktienregister oder direkt an Herrn Dr. Stähli senden (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Herr Dr. Stähli wird gemäss den von Ihnen erhaltenen Weisungen stimmen. Fehlen schriftliche Weisungen, stimmt der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zu.

c) durch unsere Gesellschaft (Organvertreter):

Zur Vollmachterteilung genügt es, wenn Sie die ausgefüllte Anmeldekarte unterschreiben und ohne Abstimmungsweisungen unserem Aktienregister zustellen. Ihr Stimmrecht wird im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt. Vollmachten mit anderslautenden Instruktionen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.

d) durch die Depotbank:

Falls Sie Ihre Depotbank mit der Vertretung Ihrer Stimmen beauftragen wollen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Bank.

#### Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689 d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig bekanntzugeben. Letzte Meldungen können am Tag der ordentlichen Generalversammlung bis spätestens 15:30 Uhr bei der Eingangskontrolle abgegeben werden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Anschliessend an die ordentliche Generalversammlung sind die Aktionärinnen und Aktionäre freundlich zu einem Abendessen im Stadtcasino Frauenfeld eingeladen.

Frauenfeld, 18. März 2008

Für den Verwaltungsrat der sia Abrasives Holding AG  
Peter A. Schifferle, Präsident