



sia Abrasives Holding AG

Einladung
an die Aktionärinnen und Aktionäre zur ausserordentlichen Generalversammlung
der sia Abrasives Holding AG vom

Dienstag, 16. Dezember 2008, 16.00 Uhr. Die Türöffnung erfolgt um 15.00 Uhr.
Stadtcasino Frauenfeld, Bahnhofplatz, 8500 Frauenfeld

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

- **Bericht des Verwaltungsrates zum Anlass für die ausserordentliche Generalversammlung / Orientierung über die Ausgangslage**

- **Traktandum 1
Aufhebung von Art. 5 Abs. 1 Ziffer 2 sowie Art. 5 Abs. 7 der Statuten**
Aufhebung der Eintragungsbeschränkung von 5% (Vinkulierung gemäss Art. 5 Abs. 1 Ziffer 2 der Statuten) sowie der Offenlegungsbestimmung (Art. 5 Abs. 7 der Statuten)

- **Traktandum 2
Wahlen in den Verwaltungsrat**
Bestätigungswahl von Herrn Peter A. Schifferle
Neuwahlen
 Urs B. Rinderknecht
 Boris Gleissner
 Bernhard Schuster
 Max Siegmann

Einreichen von Traktandierungsbegehren
Die sia Abrasives Holding AG veröffentlichte am 10. November 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 218 eine Mitteilung, in der sie berechnigte Aktionäre aufforderte, bis am 14. November 2008 allfällige Traktandierungsbegehren einzureichen.
Es sind keine solchen Traktandierungsbegehren eingegangen.

Orientierung über die Ausgangslage zur ausserordentlichen Generalversammlung

Die Scintilla AG, Solothurn («Scintilla»), eine indirekte, zu 100% gehaltene Tochtergesellschaft der Robert Bosch GmbH, Stuttgart, Deutschland, publizierte am 2. Oktober 2008 in den elektronischen Medien sowie am 6. Oktober 2008 in der «Neuen Zürcher Zeitung» und in «Le Temps» eine Voranmeldung gemäss Artikel 7 ff. UEV-UEK eines öffentlichen Kaufangebots für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 der sia Abrasives Holding AG («sia Abrasives»). Am 19. November 2008 hat Scintilla den Angebotsprospekt veröffentlicht.

Der Verwaltungsrat der sia Abrasives begrüsst und unterstützt dieses öffentliche Kaufangebot von Scintilla. In seinem Bericht vom 19. November 2008 hat er das Angebot auch offiziell empfohlen.

Unter diesem Titel wird der Verwaltungsrat zu den mit dem Angebot von Scintilla verbundenen und notwendigen Massnahmen orientieren. Es wird unter diesem Titel keine Beschlussfassung durchgeführt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. **Statutenänderung
Aufhebung von Art. 5 Abs. 1 Ziffer 2 sowie Art. 5 Abs. 7**

Antrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 5 Abs. 1 Ziffer 2 sowie Art. 5 Abs. 7 der Statuten der sia Abrasives aufzuheben.

Erläuterungen:
Gemäss Art. 5 Abs. 1 Ziffer 2 der Statuten der sia Abrasives kann der Verwaltungsrat die Eintragung eines Erwerbers von Aktien in das Aktienbuch als stimmberechtigter Aktionär verweigern, wenn dieser infolge der Anerkennung als Aktionär mit Stimmrecht direkt oder indirekt mehr als 5% des Aktienkapitals der sia Abrasives halten würde.

Aufgrund des von Scintilla lancierten öffentlichen Kaufangebots für die Aktien der sia Abrasives und im Hinblick auf die neue Beteiligungsstruktur an der sia Abrasives als Folge dieses Kaufangebots soll die Eintragungsbeschränkung von 5% (Vinkulierung gemäss Art. 5 Abs. 1 Ziffer 2 der Statuten) durch die Generalversammlung aufgehoben und Art. 5 Abs. 1 Ziffer 2 der Statuten ersatzlos gestrichen werden.

Art. 5 Abs. 7 der Statuten bzw. die dort erwähnten Schwellenwerte entsprechen nicht mehr der aktuellen Regelung des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel. Auf eine Aktualisierung von Art. 5 Abs. 7 kann jedoch verzichtet werden, da die relevanten Schwellenwerte ohnehin von Gesetzes wegen gelten; die Bestimmung kann daher ersatzlos gestrichen werden.

- 2. **Wahlen in den Verwaltungsrat**

Die Herren Hans-Ulrich Spiess, Dr. Martin Bernet, Ernst Kessler und Jürgen Rauen haben per Datum der ausserordentlichen Generalversammlung ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat der sia Abrasives bekannt gegeben. Die laufende Amtszeit des derzeitigen Verwaltungsratspräsidenten, Peter A. Schifferle, dauert bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

2.1 Bestätigungswahl Peter A. Schifferle

Antrag des Verwaltungsrates:
Auf Vorschlag der Bosch-Gruppe beantragt der Verwaltungsrat, Herrn Peter A. Schifferle für eine Amtszeit bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2010 im Amt zu bestätigen.

Erläuterungen:
Peter A. Schifferle hat sich auf Anfrage der Bosch-Gruppe bereit erklärt, die Integration von sia Abrasives in den Bosch-Konzern aktiv zu begleiten und zu diesem Zweck über seine aktuelle Amtszeit hinaus im Verwaltungsrat der sia Abrasives zu verbleiben.

2.2 Neuwahlen

Auf Vorschlag der Bosch-Gruppe beantragt der Verwaltungsrat, die Herren Urs B. Rinderknecht, Boris Gleissner, Bernhard Schuster und Max Siegmann je einzeln für eine Amtszeit bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2010 in den Verwaltungsrat zu wählen:

2.2.1 Urs B. Rinderknecht

Erläuterungen:
Urs B. Rinderknecht, Schweizer (geb. 1946), war bis zu seiner Pensionierung per Mitte 2008 als Generaldirektor der UBS AG in Zürich tätig. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Zürich begann er 1972 im Kreditgeschäft bei der damaligen Schweizerischen Bankgesellschaft. Nach Einsätzen im Rechtsdienst und in verschiedenen Stabspositionen wurde er 1984 Chief Manager für Japan mit Sitz in Tokyo. 1987 erfolgte die Berufung in die Generaldirektion mit Zuständigkeit für den Bereich Kommerz und kurze Zeit später die Bezeichnung zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung Schweiz. Nach der Fusion zur UBS AG im Jahr 1998 agierte er als Head Group Mandates im Chairman's Office. Urs B. Rinderknecht hält mehrere wirtschaftspolitische, kulturelle und industrielle Mandate bei international tätigen Unternehmen. Unter anderem ist er Gesellschafter der Robert Bosch Industrietreuhand KG und Mitglied des Aufsichtsrates der Robert Bosch GmbH in Stuttgart.

2.2.2 Boris Gleissner

Erläuterungen:
Boris Gleissner, Deutscher (geb. 1962), ist seit 2002 Mitglied des Bereichsvorstandes des Geschäftsbereichs Power Tools der Robert Bosch GmbH in Leinfelden-Echterdingen, Deutschland. 1986 erlangte er seinen Abschluss als Diplom-Kaufmann an der Universität Bayreuth. Seither war er ununterbrochen für die Bosch-Gruppe tätig. Von 1986 bis 1992 arbeitete er in verschiedenen Bereichen im Finanzwesen und im Controlling in Deutschland und Spanien, ehe er für drei Jahre als Leiter des Werkscontrollings nach Rodez, Frankreich, wechselte. Von 1995 bis 1998 leitete er den Bereich Finanzen und Controlling der Robert Bosch Frankreich in St. Ouen. Im Anschluss an eine Aufgabe im Controlling der Zentrale koordinierte er zwei Jahre lang die weltweiten M&A-Aktivitäten der Bosch-Gruppe.

2.2.3 Bernhard Schuster

Erläuterungen:
Bernhard Schuster, Deutscher (geb. 1960), ist seit 2005 Leiter der Produktgruppe Zubehör des Geschäftsbereichs Power Tools der Bosch-Gruppe mit Sitz in Solothurn, Schweiz. 1986 erlangte er seinen Abschluss als Diplom-Kaufmann an der Universität Regensburg. Seither war er ununterbrochen für die Bosch-Gruppe tätig. Von 1986 bis 1996 arbeitete er in verschiedenen Marketing- und administrativen Funktionen der BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH in Deutschland und Grossbritannien, bevor er als Vertriebsdirektor die Verantwortung für die Regionen West-/Nord- sowie Südeuropa und die Regionalverantwortung für Nordamerika übernahm. Ab 2000 war er für fünf Jahre als Vorsitzender der Geschäftsführung für alle Lateinamerika-Aktivitäten der BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH in Brasilien verantwortlich, bevor er 2005 in den Geschäftsbereich Power Tools wechselte.

2.2.4 Max Siegmann

Erläuterungen:
Max Siegmann, Schweizer (geb. 1961), ist seit 2005 Mitglied der Geschäftsleitung der Scintilla AG in Solothurn. Nach einer Ausbildung zum Kaufmann war er in Finanzbereichen von verschiedenen KMUs, anschliessend von 1990 bis 2001 in der BDO Visura in Solothurn im Bereich Wirtschaftsprüfung tätig. Im Jahr 1994 erlangte er seinen Abschluss als dipl. Wirtschaftsprüfer und übernahm ab 1996 die Abteilungsleitung. Danach erfolgte der Eintritt in die Scintilla AG, wo er für den Bereich Finanzen und Steuern verantwortlich ist. Daneben ist er Direktor der Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG, Zuchwil, Finanzchef der Robert Bosch AG, Zuchwil, und hat weitere Verwaltungsratsmandate in anderen Bosch-Gesellschaften in der Schweiz.

Zutrittskarten

Jedem eingetragenen Aktionär wird mit der Einladung die Anmeldekarte zur Teilnahme an der Generalversammlung gestellt. Die Aktionäre, die ihre Anmeldekarte zurücksenden, erhalten die Zutritts- und Stimmkarte. Gemäss Statuten werden ab 6. Dezember 2008 bis und mit 16. Dezember 2008 keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Stimmberechtigt sind somit die per 6. Dezember 2008 mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die an der ausserordentlichen Generalversammlung nicht teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich wie folgt vertreten zu lassen:

- a) durch einen anderen Aktionär:
Anmeldeformular entsprechend ankreuzen und an das Aktienregister der sia Abrasives Holding AG zurücksenden.
- b) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:
Im Sinne von Art. 689 c OR können Sie Dr. Marc Stähli, Rechtsanwalt, Rheinstrasse 16, 8500 Frauenfeld, bevollmächtigen. Zur Vollmachterteilung genügt es, wenn Sie die ausgefüllte Anmeldekarte unterschreiben und zusammen mit allfälligen schriftlichen Abstimmungsweisungen an unser Aktienregister oder direkt an Dr. Marc Stähli senden (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Dr. Marc Stähli wird gemäss den von Ihnen erhaltenen Weisungen stimmen. Fehlen schriftliche Weisungen, stimmt der unabhängige Stimmrechtsvertreter gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates.
- 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 bekannt zu geben. Letzte Meldungen können am Tag der ausserordentlichen 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 ausserordentliche Generalversammlung sind die Aktionärinnen und Aktionäre freundlich zu einem Nachessen im Stadtcasino Frauenfeld eingeladen.

Frauenfeld, 19. November 2008

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