



HUBER+SUHNER AG  
Herisau/Pfäffikon ZH

## Einladung zur 40. ordentlichen Generalversammlung der HUBER+SUHNER AG

Die Aktionäre werden hiermit gemäss Art. 9 der Statuten  
zur ordentlichen Generalversammlung auf

**Mittwoch, 22. April 2009, 17.00 Uhr**

ins Werksareal der HUBER+SUHNER AG, Tumbelenstrasse 20,  
8330 Pfäffikon ZH, eingeladen.

### Traktanden

#### 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2008 sowie Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und Konzernrechnung 2008 zu genehmigen.

#### 2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 81 793 946.23 wie folgt zu verwenden:

. Dividende CHF 1.00 brutto pro Namenaktie - CHF 19 318 483.00

Vortrag auf neue Rechnung CHF 62 475 463.23

#### 3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

#### 4. Wahlen

##### 4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

###### 4.1.1 Wiederwahl von Erich Walser

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Erich Walser für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren.

###### 4.1.2 Wiederwahl von Dr. David W. Syz

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. David W. Syz für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren.

###### 4.1.3 Neuwahl von Dr. Beat Kälin

Anstelle der aus Altersgründen zurücktretenden Frau Sylvia Hoffmann-Suhner beantragt der Verwaltungsrat die Neuwahl von Dr. Beat Kälin für eine Amtsdauer von drei Jahren.

Kurzprofil von Dr. Beat Kälin: Jahrgang 1957, Schweizer, Dr. sc. techn., Dipl. Ing. ETH Zürich. MBA-Abschluss INSEAD, Fontainebleau. 1987 bis 1997 verschiedene Managementpositionen in der Elektrowatt-Gruppe. 1998 bis Juni 2004 SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft Holding AG, ab 1999 Mitglied der Konzernleitung. Juli 2004 bis März 2006 Mitglied des Bereichsvorstands Verpackungstechnik der Robert Bosch GmbH. Ab April 2006 COO und seit der Generalversammlung 2007 CEO der Komax Gruppe, Dierikon.

##### 4.2 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle um ein weiteres Jahr zu verlängern.

#### 5. Statutenänderung

Aufgrund der Gesetzesrevision beantragt der Verwaltungsrat, Artikel 18 der Statuten wie folgt zu ändern:

Bisheriger Text der Statuten

Art. 18

Die Generalversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr die Revisionsstelle und den Konzernprüfer. Als Revisionsstelle und Konzernprüfer ist nur eine im Sinne des Gesetzes besonders befähigte juristische Person wählbar.

Neuer Text der Statuten

Art. 18

Die Generalversammlung wählt ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 als Revisionsstelle. Die Revisionsstelle wird für ein Geschäftsjahr gewählt. Ihr Amt endet mit der Abnahme der letzten Jahresrechnung. Eine Wiederwahl ist möglich.

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2008, zusammen mit dem Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes sowie dem Bericht der Revisionsstelle, liegt ab 17. März 2009 am Sitz der Gesellschaft in Herisau und am Sitz der Geschäftsleitung in Pfäffikon ZH zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Wir verzichten erstmals darauf, allen Aktionären das umfangreiche Unterlagenpaket zuzustellen. Die wichtigsten Informationen über das Geschäftsjahr 2008 finden die Aktionäre in konzentrierter Form in einem Kurzbericht. Stimmberechtigte Aktionäre erhalten in den nächsten Tagen eine persönliche Einladung zur Generalversammlung mit den Anträgen des Verwaltungsrates. Ein Exemplar des ausführlichen Geschäftsberichtes kann mit einem den Unterlagen beigefügten Bestellschein angefordert werden.

Aktionäre, die ihre Aktien vor der Versammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines teilweisen Verkaufs ist die zugestellte Zutrittskarte vor der Generalversammlung bei der Registratur gegen eine neue umzutauschen.

**Vom 17. April 2009 bis und mit 27. April 2009 werden keine Aktieneintragungen vorgenommen.**

### Stellvertretung/Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- durch einen anderen im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionär. Falls ein Aktionär den Verwaltungsrat bevollmächtigen will, bitten wir ihn, die Vollmacht auf der Rückseite blanko unterzeichnet der Geschäftsleitung in Pfäffikon ZH (Aktienregister) zuzustellen. In diesem Falle werden wir dafür besorgt sein, dass das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt wird.
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. oec. Alfred Bachmann, Lärchenstrasse 17, 8400 Winterthur.
- Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis 21. April 2009, 17.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Herisau AR und Pfäffikon ZH,  
17. März 2009

Im Namen des Verwaltungsrates  
Der Präsident  
David W. Syz