INFICON

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der INFICON Holding AG
Montag, 10. Mai 2010, 15.00 Uhr (Türöffnung 14.00 Uhr)
Hotel Tamina, Am Platz 3, 7310 Bad Ragaz, Schweiz

TRAKTANDEN und ANTRÄGE des VERWALTUNGSRATES

1. **Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung der INFICON Holding AG und der Konzernrechnung der INFICON Gruppe für das Geschäftsjahr 2009**
   Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

2. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
   Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

3. **Verwendung des Bilanzergebnisses der INFICON Holding AG**

Gewinnvortrag per 1. Januar 2009	CHF	35'800'975
Dividende für das Geschäftsjahr 2008	CHF	(12'879'104)
Jahresergebnis 2009	CHF	5'097'274
Gewinnvortrag per 31. Dezember 2009	CHF	28'019'145

Der Verwaltungsrat beantragt, eine Dividende von Brutto CHF 4.00 pro Aktie auszuschütten und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen. Als Zahldatum der Dividende wird der 18. Mai 2010 vorgeschlagen.

Gewinnvortrag per 1. Januar 2010	CHF	28'019'145
Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 4.00 pro Aktie	CHF	(8'600'224)
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	19'418'921

4. **Wahlen in den Verwaltungsrat**
   Mario Fontana hat sich entschieden, an der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung aus persönlichen Gründen nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Der Verwaltungsrat bedauert Herr Fontanas Entscheid und dankt ihm für die ausgezeichnete Arbeit und für sein Engagement über so viele Jahre.
   Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung Beat Siegrist zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Beat Sigrist ist Schweizer Bürger, Jahrgang 1960, und hat an der ETH Zürich Elektrotechnik studiert und einen MBA am INSEAD Fontainbleau, Frankreich erworben. Herr Siegrist startete seine Karriere 1985 als Entwicklungsingenieur bei der Contraves AG. Danach wechselte er zur Beratungsgesellschaft McKinsey & Co., wo er von 1987 bis 1993 tätig war. 1993 gründete Herr Siegrist die Outsourcing AG, die er als CEO bis 1995 leitete. Von 1996 bis 2008 führte er die Schweiter Technologies AG als CEO. Seit 2008 ist Herr Siegrist Mitglied des Executive Team der Essilor und Präsident des Geschäftsbereiches Machinery der Satisloh Holding AG. Letztere wurde von Schweiter Technologies an Essilor verkauft. Herr Siegrist ist Verwaltungsratsmitglied der Satisloh Holding AG, der Phoenix Mecano AG, der Schweiter Technologies AG und Verwaltungsratspräsident der SSM Schärer Schweiter Mettler AG und der Ismeca Semiconductor Holding SA.
   Die Herren Dr. Richard Fischer, Paul Otth, Dr. Thomas Staehelin und Gustav Wirz haben sich bereit erklärt, eine Wiederwahl anzunehmen.

   4.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Richard Fischer
   Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Richard Fischer für die Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

   4.2 Wiederwahl von Herrn Paul Otth
   Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Paul Otth für die Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

   4.3 Wiederwahl von Herrn Dr. Thomas Staehelin
   Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Thomas Staehelin für die Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

   4.4 Wiederwahl von Herrn Gustav Wirz
   Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Gustav Wirz für die Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

   4.5 Neuwahl von Herrn Beat Siegrist
   Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Beat Siegrist für die Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates neu zu wählen.

5. **Wiederwahl der Revisionsstelle**
   Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.

Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2009 (mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) sowie die Originalberichte der Revisionsstelle und der Konzernprüferin liegen ab dem 9. April 2010 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Hintergasse 15B, 7310 Bad Ragaz, Schweiz, auf. Aus Effizienzgründen und der Umwelt zuliebe hat sich INFICON entschieden, den Geschäftsbericht nicht mehr auf Papier zu drucken, sondern diesen ausschliesslich auf der INFICON Website zur Verfügung zu stellen. Aktionäre können den Geschäftsbericht 2009 im Investors-Bereich der INFICON Website www.inficon.com herunterladen.

Zutrittskarten
Stimmberechtigte Aktionäre, die am 8. April 2010 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Einladung zur Generalversammlung zusammen mit der Traktandenliste und den Anträgen des Verwaltungsrates sowie ein Anmeldeformular und ein Rückantwortcouvert direkt zugestellt. Die Unterlagen an Aktionäre, die bis zum 23. April 2010, 17.30 Uhr neu ins Aktienregister eingetragen werden, werden am 26. April 2010 verschickt. Sie sind gebeten, die Anmeldeformulare unverzüglich zurückzusenden oder sich am Tag der Generalversammlung direkt am Zutrittsschalter zu melden. Das Aktienregister wird am 23. April 2010 um 17.30 Uhr geschlossen.
Gegen Rücksendung des Anmeldeformulars im Rückantwortcouvert bis spätestens 26. April 2010 werden den Aktionären die Zutrittskarte und das Stimmmaterial zugestellt. Namenaktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Stellvertretung / Vollmacht
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:
- durch einen Bevollmächtigten: Anmeldeformular entsprechend ausfüllen und mit dem beigelegten Antwortcouvert an die SIX SAG AG senden, um die Zutrittskarte und das Stimmmaterial zu bestellen. Auf der Zutrittskarte füllen Sie bitte die Vollmacht entsprechend aus und übergeben Sie die Unterlagen inkl. Stimmmaterial an Ihren gewünschten Bevollmächtigten;
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Prof. Dr. Lukas Handschin, Rechtsanwalt, Baur Hürlimann, Bahnhofplatz 9, 8001 Zürich: Anmeldeformular entsprechend ausfüllen und mit dem beigelegten Antwortcouvert an die SIX SAG AG senden (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden);
- durch die INFICON Holding AG: Anmeldeformular entsprechend ausfüllen und mit dem beigelegten Antwortcouvert an die SIX SAG AG senden (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden).

Zusammen mit der Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder die INFICON Holding AG können Sie schriftliche Weisungen erteilen. Verzichten Sie auf diese Möglichkeit, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter oder die INFICON Holding AG im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates stimmen.
Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft frühzeitig, jedoch spätestens bis zum 10. Mai 2010, 15.00 Uhr, am Schalter der Generalversammlung, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekanntzugeben.

Hinweise
Die Generalversammlung betreffende Korrespondenz bitten wir, an die SIX SAG AG, SAGG, Baslerstrasse 90, CH-4609 Olten, Tel. +41 (0)62 311 61 76, Fax +41 (0)62 207 20 40, zu richten.
Die Generalversammlung von INFICON Holding findet statt im Hotel Tamina, Am Platz 3, CH-7310 Bad Ragaz, Schweiz.
Wir freuen uns, den teilnehmenden Aktionärinnen und Aktionären im Anschluss an die Generalversammlung einen Apéro zu offerieren.

Bad Ragaz, 9. April 2010

INFICON Holding AG
Für den Verwaltungsrat
Gustav Wirz, Präsident

10145