

## **Schulthess Group AG**

51848

Die Aktionäre werden hiermit eingeladen zur  
**ausserordentlichen Generalversammlung**  
am Mittwoch, 24. August 2011, um 16.30 Uhr  
am Sitz der Gesellschaft: Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen/Bubikon  
(Türöffnung 16.00 Uhr)

### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

#### **1. Information zur Schulthess Group AG nach dem öffentlichen Kauf- und Tauschangebot von NIBE Industrier AB**

#### **2. Wahlen in den Verwaltungsrat**

Auf den Tag der ausserordentlichen Generalversammlung haben die Verwaltungsräte Rudolf Kägi, Prof. Dr. Christian Belz und Thomas D. Rutz ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Zuwahl der Herren Gerteric Lindquist, Leif Gustavsson, Kjell Ekermo und Dr. Werner Karlen als neue Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2014. Herr Gerteric Lindquist, Jahrgang 1951, ist dipl. Ingenieur und dipl. Kaufmann. Er arbeitet seit 1988 bei NIBE und ist CEO der NIBE-Gruppe sowie Geschäftsführer der NIBE Industrier AB und der NIBE AB.

Herr Leif Gustavsson, Jahrgang 1945, ist dipl. Ökonom. Er arbeitet seit 1966 bei NIBE und ist CFO der NIBE Industrier AB. Zudem ist er Aufsichtsratsmitglied in der Markaryds Sparbank.

Herr Kjell Ekermo, Jahrgang 1956, ist dipl. Ingenieur. Er arbeitet seit 1998 bei NIBE und ist Geschäftsbereichsleiter der NIBE Energy Systems.

Herr Dr. Werner Karlen, Jahrgang 1967, ist dipl. Ingenieur ETH und Dr. oec. HSG. Er war von 2000 bis 2009 Chief Operation Officer der Phoenix Mecano AG und ist seit dem 1. April 2010 CEO und Mitglied der Geschäftsleitung der Schulthess Group AG.

#### **Zutrittskarten**

Aktionäre, die am 8. August 2011 (Stichtag) im Aktienregister eingetragen sind, erhalten mit der Einladung eine Anmeldung. Mittels dieses Formulars können Zutrittskarten bis spätestens 19. August 2011, beim Aktienregister Schulthess Group AG, c/o SIX SAG AG, 4609 Olten, angefordert werden. Vom 16. August bis und mit 24. August 2011 werden keine Buchungen im Aktienregister vorgenommen.

#### **Vertretung**

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

- Durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär, indem Sie die Anmeldung mit der genauen Adresse des Vertreters retournieren. Die Zutrittskarte wird dann dem Vertreter direkt zugestellt.
- Durch den Organvertreter der Schulthess Group AG. Die Anmeldung, welche der Einladung beigelegt ist, genügt für die Erteilung der Vollmacht (es ist nicht erforderlich, eine Zutrittskarte zu bestellen). Vollmachten, die andere Weisungen als Zustimmungen zu den Anträgen des Verwaltungsrates enthalten, werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.
- Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rolf Arni, Treuhandbüro, Barenberg, 8608 Bubikon. Die Anmeldung, welche der Einladung beigelegt ist, genügt für die Erteilung der Vollmacht (es ist nicht erforderlich, eine Zutrittskarte zu bestellen). Ohne anders lautende schriftliche Weisungen wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen.
- Durch ihre Depotbank, indem sie sich direkt an diese wenden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh, spätestens jedoch am Tag der Versammlung bis 16.15 Uhr, bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Wolfhausen, 2. August 2011

Der Verwaltungsrat