

102098

SWMTL HOLDING AG

in Liquidation

Swmtl Holding AG in Liquidation, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach

Einberufung der ordentlichen Generalversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit eingeladen, an der ordentlichen Generalversammlung am

Freitag, 10. Mai 2013, 14.30 Uhr

im Restaurant Au Premier, Bahnhofplatz 15, 8001 Zürich, teilzunehmen.
Die Türöffnung ist um 14 Uhr, der Einlassschluss um 14.45 Uhr.

Traktanden

1. Erläuterungen zum Jahresbericht 2012 und zur Jahresrechnung 2012 sowie zur Konzernrechnung 2012

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Beschlussfassung betreffend

- a) Genehmigung des Jahresberichtes 2012
Der Verwaltungsrat beantragt, dass der Jahresbericht 2012 zu genehmigen sei.
- b) Genehmigung der Jahresrechnung 2012 und der Konzernrechnung 2012
Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Jahresrechnung 2012, ausweisend ein Jahresergebnis von TCHF -829, und die Konzernrechnung 2012 zu genehmigen seien.
- c) Verwendung des Bilanzergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, dass das Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden sei:

Vortrag des Vorjahres:	TCHF	-102 518
Jahresergebnis 2012:	TCHF	-829
Bilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung:	TCHF	-103 347
Vortrag auf neue Rechnung:	TCHF	-103 347

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, dass den Mitgliedern des Verwaltungsrates gesamthaft Décharge erteilt wird.

5. Wahlen

- a) Wahlen in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt, dass Sam V. Furrer, Roderick Tanzer und Arturo Giovanoli in globo für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsräte zu wählen seien.
- b) Wahl von Liquidatoren
Die Generalversammlung hat an der letzten ordentlichen Generalversammlung am 28. Juni 2012 beschlossen, die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren. Die am gleichen Tag gewählten Liquidatoren Martin Hellweg und Patrick Huber-Flotho treten als Liquidatoren per 10. Mai 2013 zurück. Der Verwaltungsrat beantragt (zusätzlich zum bereits am 28. Juni 2012 gewählten Liquidator Arturo Giovanoli) Sam V. Furrer und Roderick Tanzer als Liquidatoren je mit Kollektivunterschrift zu zweien zu wählen.
- c) Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, dass PricewaterhouseCoopers AG, Basel, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen sei.

6. Verschiedenes

Erläuterungen

Der Geschäftsbericht 2012, bestehend aus Jahresbericht 2012, Jahresrechnung 2012 und Konzernrechnung 2012, der Bericht der Revisionsstelle sowie der Antrag des Verwaltungsrates zur Verwendung des Bilanzergebnisses liegen innert der statutarischen Frist am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Eintrittskarten für die Generalversammlung können gegen Hinterlegung der Aktientitel am Verwaltungssitz der Gesellschaft, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach, bezogen werden. Aktionäre, welche ihre Titel nicht selbst verwahren, beziehen ihre Eintrittskarte über die Depotbank. Deren Spesen werden durch die Gesellschaft getragen.

Wir machen auf Artikel 12 Absatz 2 der Gesellschaftsstatuten aufmerksam, wonach sich ein Aktionär an der Generalversammlung nur durch einen anderen Aktionär vertreten lassen kann.

Exemplare des gedruckten Geschäftsberichtes werden anlässlich der Generalversammlung bei der Eingangshalle zur Verfügung der Aktionäre aufliegen. Der Geschäftsbericht ist in englischer Sprache verfasst.

Aktionäre, die eine Ausfertigung vorab zu erhalten wünschen, können diese im Internet (www.swmtl.net) unter «Investor Relations» finden. Allfällige Fragen können per E-Mail: investor@swissmetal.com oder schriftlich an die Gesellschaft gerichtet werden, Swmtl Holding AG in Liquidation, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach.

Dornach, 19. April 2013

Im Namen des Verwaltungsrates
Martin Hellweg, Präsident