

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Dätwyler Holding AG, Altdorf UR, werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung am **Dienstag, 5. April 2016** um **17.00 Uhr** (Türöffnung 16.15 Uhr) ins **theater (uri) Tellspielhaus Altdorf**, Schützengasse 11, Altdorf, eingeladen.

Traktanden

1. **Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2015**

1.1 **Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.

1.2 **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2015 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

2. **Verwendung des Bilanzgewinnes 2015**

Antrag des Verwaltungsrats:

- Dividende von CHF 0.44 pro Namenaktie von nom. CHF 0.01	CHF	9'680'000
- Dividende von CHF 2.20 pro Inhaberaktie von nom. CHF 0.05	CHF	26'509'908
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	462'142'684
Total	CHF	<u>498'332'592</u>

Im Fall der Annahme des Gewinnverwendungsantrags wird die Dividende ab 11. April 2016, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, spesenfrei ausbezahlt.

3. **Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung.

4. **Wahlen**

4.1 **Präsident und Mitglieder des Verwaltungsrats**

Die Kurzporträts der bisherigen Verwaltungsräte sind auf der Website der Dätwyler Gruppe (www.datwyler.com > Governance > Verwaltungsrat) oder im Geschäftsbericht 2015 (Seiten 33/34) verfügbar.

4.1.1 **Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Nomination ihrer Vertreter im Verwaltungsrat**

Hinweis: Vor der Wahl wird eine Sonderversammlung der Inhaberaktionäre im Sinne von Art. 709 Abs. 1 OR abgehalten, in welcher diese die Kandidaten für ihre Vertretung im Verwaltungsrat ernennen können. Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, Dr. Ernst Lienhard und Jürg Fedier als Kandidaten für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.

4.1.2 **Wiederwahl von Ulrich Graf als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Ulrich Graf als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.3 **Wiederwahl von Hans R. Rüegg als Mitglied des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Hans R. Rüegg als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.4 Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.5 Wiederwahl von Ernst Odermatt als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Ernst Odermatt als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.6 Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.7 Wiederwahl von Hanno Ulmer als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Hanno Ulmer als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.8 Wahl von Zhiqiang Zhang als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Zhiqiang Zhang als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. (Das Kurzporträt von Zhiqiang Zhang ist auf Seite 4 dieser Einladung verfügbar.)

4.1.9 Wahl der von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2 Mitglieder des Vergütungsausschusses

4.2.1 Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2.2 Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2.3 Wahl von Hanno Ulmer als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Hanno Ulmer als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2016.

4.4 Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Remo Baumann, lic. iur., Rechtsanwalt, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2016.

5. Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

5.1 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal CHF 2'800'000 für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017, davon CHF 1'100'000 für das Honorar in bar sowie CHF 1'700'000 für die Zuteilung der Inhaberaktien der Dätwyler Holding AG.

5.2 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen der Konzernleitung von maximal CHF 7'700'000 für das Geschäftsjahr 2017, davon CHF 6'300'000 für die Entschädigung in bar (fixes Grundgehalt, variabler Lohnanteil, Vorsorge- und Nebenleistungen) sowie CHF 1'400'000 für die Zuteilung der Inhaberaktien der Dätwyler Holding AG.

Organisatorische Hinweise

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2015 mit Lagebericht, Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung und den Berichten der Revisionsstelle liegt am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre auf und kann dort bezogen oder im Internet (www.datwyler.com > Investoren > Geschäftsbericht) eingesehen werden.

Zutrittskarten

Inhaberaktionärinnen und -aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte mit Stimmmaterial und Anmeldetalon bis spätestens 1. April 2016 über ihre Depotbank beziehen.

Soweit die Aktien nicht bei einer Bank deponiert sind, können die Zutrittskarte mit Stimmmaterial und Anmeldetalon von der von uns beauftragten Firma Segetis AG (Platz 4, 6039 Root D4, Tel: 041 541 91 00, Fax: 041 541 91 01, netvote@segetis.ch) gegen genügenden Ausweis über den Besitz der Aktien bezogen werden. Die Zutrittskarten werden bis spätestens 1. April 2016 abgegeben. Am Tag der Generalversammlung werden keine Zutrittskarten ausgestellt.

Vollmachterteilung

Aktionärinnen und Aktionäre können sich durch ihren gesetzlichen Vertreter oder mittels schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen. Sie können auch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinn von Art. 689c OR mit ihrer Vertretung beauftragen. Da der anlässlich der letzten Generalversammlung gewählte Stimmrechtsvertreter Dr. F.X. Muheim an der Teilnahme an der Generalversammlung 2016 verhindert ist, hat der Verwaltungsrat, gestützt auf Art. 8 Abs. 6 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV), Remo Baumann, lic. iur. Rechtsanwalt, Partner bei Muheim|Merz|Baumann, Bahnhofplatz 3, 6460 Altdorf, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Generalversammlung 2016 ernannt.

Wir bitten zu beachten, dass schriftliche Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter spätestens am 1. April 2016 eingehen müssen. Sofern keine anderslautende schriftliche Weisung erteilt wird, ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 10 Abs. 2 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) angewiesen, sich der Stimme zu enthalten. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Elektronische Bevollmächtigung und Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Bevollmächtigung und Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann auch elektronisch erfolgen unter <https://www.netvote.ch/datwyler>. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Die Erteilung von elektronischen Weisungen bzw. allfällige Änderungen sind bis spätestens um 12.00 Uhr am Vortag der Generalversammlung möglich.

Altdorf, 4. März 2016

Dätwyler Holding AG
Namens des Verwaltungsrats
Der Präsident: Ulrich Graf

Kurzporträt Zhiqiang Zhang

Zur Stärkung der Internationalität im obersten Dätwyler Führungsgremium schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 5. April 2016 die Wahl von Zhiqiang Zhang als neuen zusätzlichen Verwaltungsrat vor. Der chinesische Staatsangehörige ist als Präsident der Greater China Region und als Leiter Emerging Markets seit 2012 Mitglied der erweiterten Konzernleitung des schwedischen Sandvik Konzerns. Zuvor war Zhiqiang Zhang in verschiedenen Führungsfunktionen bei Siemens und Nokia für die Erschließung und den Aufbau des chinesischen Markts verantwortlich. Der 55-jährige verfügt über Erfahrung in verschiedenen Industrien und ist in der chinesischen Wirtschaft bestens vernetzt. Seit 2005 ist er Verwaltungsrat der Georg Fischer Gruppe. Zhiqiang Zhang verfügt über einen Bachelor of Sciences der Northern Jiatong University, Beijing (China) und einen MBA der Queen's University, Kingston (Kanada).

