

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Starrag Group Holding AG

Einladung zur 92. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Freitag, 12. April 2013, um 17:00 Uhr (Türöffnung 16:00 Uhr)

Ort: Mehrzweckhalle, Goldacherstrasse 1, 9404 Rorschacherberg

TRAKTANDEN:

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2012 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen

2. Verwendung des Bilanzgewinnes / Dividende aus Kapitaleinlage (Agio)

a) Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes:

Gewinnvortrag aus Vorjahr	TCHF	22'235
Jahresergebnis	TCHF	20'854
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	43'089

b) Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlagen:

Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen (ab 1997)	TCHF	85'057
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung CHF 1.80 je dividendenberechtigte Namenaktie	TCHF	-6'048
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	79'009

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen.

4. Verschiedenes

Geschäftsbericht

Der gedruckte Geschäftsbericht 2012 kann mit der beiliegenden Anmeldekarte bestellt werden. Im Geschäftsbericht enthalten sind der Jahresbericht, die Konzernrechnung mit dem Bericht der Revisionsstelle sowie die Jahresrechnung (Einzelabschluss) mit dem Bericht der Revisionsstelle. Die gleichen Unterlagen liegen am Sitze der Gesellschaft in Rorschacherberg zur Einsicht der Aktionäre auf und sind auf dem Internet unter www.starrag.com publiziert.

Stimmberechtigung

Diese Einladung wird an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre zugestellt. Wir weisen darauf hin, dass vom 3. April bis und mit 12. April 2013 keine Übertragung von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen werden, welche zur Ausübung des Stimmrechtes an der Generalversammlung berechtigen. Stimmberechtigt sind die am 3. April 2013 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre.

Vertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen anderen Aktionär, durch eine Bank, durch unsere Gesellschaft als Organvertreterin oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt lic.iur. Jürg Jakob, Rohner Thurnherr Wiget & Partner, Rosenbergstr. 42b, 9001 St. Gallen, vertreten zu lassen. Zu diesem Zweck ist das beiliegende Vollmachtsformular zu verwenden. Depotvertreter werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien der Eingangskontrolle mitzuteilen.

Nach der Generalversammlung sind alle Aktionäre herzlich zu einem Apéro eingeladen.

9404 Rorschacherberg, 15. März 2013

Der Verwaltungsrat

Beilagen: Anmeldekarte