



## **USI GROUP HOLDINGS AG / ZÜRICH**

### **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

**vom 26. Mai 2011, um 10.00 Uhr  
im Hotel Baur au Lac, Talstrasse 1, CH-8001 Zürich**

#### **TRAKTANDEN**

**1 Genehmigung des Jahresberichts 2010 sowie der Jahres- und Konzernrechnung per 31. Dezember 2010**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts 2010 sowie der Jahres- und Konzernrechnung per 31. Dezember 2010.

**2 Verwendung des Bilanzergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 24'438'599 auf neue Rechnung vorzutragen.

**3 Ausschüttung einer Sachdividende**

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Sachdividende in Form von Aktien einer in naher Zukunft zu inkorporierenden Gesellschaft, deren Name zu gegebener Zeit mitgeteilt wird. Dieser Beschluss steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass (i) die Revisionsstelle der Gesellschaft auf das Datum dieser Ausschüttung bestätigen wird, dass die Gesellschaft über genügend Reserven für die Ausschüttung dieser Sachdividende verfügt, und dass (ii) die Gesellschaft ein Steuerruling eingeholt hat, das eine von der Verrechnungssteuer oder von der Einkommenssteuer befreite Verteilung für in der Schweiz wohnhafte Aktionäre bestätigt.

#### **4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

#### **5 Wiederwahl des Verwaltungsrates**

##### **5.1 Wiederwahl von Herrn Armin Hilti in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Armin Hilti als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von 3 Jahren.

##### **5.2 Wiederwahl von Herrn Dr. Robert Bider in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Robert Bider als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von 3 Jahren.

##### **5.3 Wiederwahl von Herrn Dr. Volkert Klaucke in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Volkert Klaucke als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von 3 Jahren.

##### **5.4 Wiederwahl von Herrn Dr. Victor Lanfranconi in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Victor Lanfranconi als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von 3 Jahren.

#### **6 Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtszeit von einem Jahr, bis zur ordentlichen Generalversammlung 2012.

#### **7 Erneuerung des genehmigten Kapitals**

Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Kapital im Umfang von CHF 17'996'357.25, entsprechend 261'385 voll liberierten zusätzlichen Namenak-

tien mit einem Nennwert von je CHF 68.85 bis zum 26. Mai 2013 zu erneuern und Artikel 3c der Statuten wie folgt zu ändern:

### **"Artikel 3c**

*<sup>1</sup>Der Verwaltungsrat kann das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 26. Mai 2013 um maximal CHF 17'996'357.25 erhöhen durch Ausgabe von maximal 261'385 voll zu liberierenden zusätzlichen Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 68.85. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist zulässig."*

Der übrige Teil der Statutenbestimmung bleibt unverändert.

- - -

### **Unterlagen**

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung der Gesellschaft und des Konzerns sowie die zugehörigen Berichte der Revisionsstelle können ab dem 5. Mai 2011 bei der USI Group Holdings AG, Bahnhofstrasse 106, CH-8021 Zürich, eingesehen oder telefonisch (Tel.: +41 (0)44 212 40 04) oder via E-Mail an [ralph.beney@usigroupholdings.ch](mailto:ralph.beney@usigroupholdings.ch) bestellt werden.

### **Zutritt**

Namenaktionäre, welche am 12. Mai 2011 im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, können die Zutrittskarten vom 12. Mai 2011 bis und mit 18. Mai 2011 telefonisch bei der USI Group Holdings AG, Bahnhofstrasse 106, CH-8021 Zürich (Tel.: +41 (0)44 212 40 04) oder via E-Mail an [ralph.beney@usigroupholdings.ch](mailto:ralph.beney@usigroupholdings.ch) bestellen. In der Zeit vom 12. Mai 2011 bis und mit 26. Mai 2011 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen.

### **Vertretung**

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

- durch einen anderen Aktionär, der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweisen kann;

- durch den Organvertreter der USI Group Holdings AG. Vollmachten, welche von den Anträgen des Verwaltungsrates abweichen, werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet;
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Roger Groner, Rechtsanwalt, Tödistrasse 52, CH-8002 Zürich (Tel.: +41 (0)44 283 29 24);
- durch Depotvertreter.

Der Organvertreter, der unabhängige Stimmrechtsvertreter und die Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien so früh wie möglich, aber spätestens um 09.00 Uhr am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle der Gesellschaft mitzuteilen.

Zürich, 5. Mai 2011

Der Verwaltungsrat der USI Group Holdings AG