



LOOSER Holding

wir schaffen mehr Wert

Einladung zur 6. ordentlichen Generalversammlung am 28. April 2011, 15.00 Uhr

(Türöffnung 14.30 Uhr)
Kongresszentrum Einstein, 9000 St. Gallen

Arbon, 31. März 2011

An die Aktionäre der Looser Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verwaltungsrat der Looser Holding AG lädt die Aktionäre ein zur

6. ordentlichen Generalversammlung am

Donnerstag, 28. April 2011, 15.00 Uhr, Türöffnung 14.30 Uhr,

Kongresszentrum Einstein, Berneggstrasse 2, 9000 St. Gallen

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2010; Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2010 zu genehmigen.

Erläuterung: Die Berichterstattung von Verwaltungsrat und Konzernleitung sowie die Berichte der Revisionsstelle sind im Geschäftsbericht 2010 enthalten, der jederzeit am Geschäftssitz der Looser Holding AG, in Arbon bezogen werden kann oder im Internet unter www.looserholding.com, Investor Relations, abrufbar ist.

Bei Nettoverkaufserlösen von 480.7 Mio. Schweizer Franken und einem operativen Ergebnis (EBITDA) von 61.7 Mio. Schweizer Franken erzielte die Looser Gruppe im Geschäftsjahr 2010 einen Konzerngewinn von 24.0 Mio. Schweizer Franken. Das konsolidierte Eigenkapital per 31. Dezember 2010 beläuft sich auf 190.9 Mio. Schweizer Franken.

Die Revisionsstelle, KPMG AG, St. Gallen, empfiehlt in ihren Berichten an die Generalversammlung, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Looser Holding AG zu genehmigen. Die Revisionsstelle attestiert, dass die Konzernrechnung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Looser Holding AG in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) vermittelt und dem schweizerischen Gesetz entspricht.

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2010

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2010 wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2010	CHF	10'851'872.98
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	36'740'040.94
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	47'591'913.92
Ausrichten von Dividenden	<u>CHF</u>	<u>0</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF</u>	<u>47'591'913.92</u>

Erläuterung: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung - anstelle einer Dividendenaus-schüttung aus dem Bilanzgewinn - eine Barausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (vgl. dazu Traktandum 3).

3. Barausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Barausschüttung aus den Re-serven aus Kapitaleinlagen:

Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	42'564'000.00
Verrechnungssteuerfreie Barausschüttung von CHF 1.60 je dividendenberechtigte Namenaktie	CHF	6'082'400.00
Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung	<u>CHF</u>	<u>36'481'600.00</u>

Erläuterung: Die Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen wird steuerlich gleich behandelt wie die Rückzahlung des nominellen Aktienkapitals. Die Looser Holding AG hat insgesamt CHF 42.5 Mio. als „Reserven aus Kapitaleinlagen“ geltend gemacht. Dieser Antrag wird zur Zeit noch durch die Eidgenössische Steuerverwaltung geprüft. Der von der Eidgenössischen Steuerverwaltung definitiv genehmigte Betrag der "Reserve aus Kapitaleinlagen" kann für Barausschüttungen verwendet werden. Die Auszahlung ist für den 6. Mai 2011 geplant.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Erläuterung:

Anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Mai 2008 wurden die Verwaltungsräte Dr. Rudolf Huber und Thomas Lozser für eine Amtsperiode von je drei Jahren gewählt. Diese Amtsperiode enden bei beiden Verwaltungsräten mit der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2010. Beide Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl. Im weiteren wird Herr Andreas Stocker neu zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.

5.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Rudolf Huber

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herr Dr. Rudolf Huber für eine weitere Amtszeit von drei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2013.

5.2 Wiederwahl von Herrn Thomas Lozser

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herr Thomas Lozser für eine weitere Amtszeit von drei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2013.

5.3 Neuwahl von Herrn Andreas Stocker

Erläuterung:

Herr Leo Looser, Mitbegründer der Looser Holding AG hat zur heutigen Generalversammlung aus Altersgründen seinen Rücktritt eingereicht. Seit der Gründung der Looser Holding AG im Jahr 2004 bis Ende Mai 2009 stand Leo Looser dem Verwaltungsrat als Präsident vor. Danach unterstützte er das Gremium als wertvolles Mitglied mit seiner umfangreichen Erfahrung. Mit seinem Engagement und seiner Fachkompetenz hat er massgeblich zur erfolgreichen Entwicklung der Looser Holding AG beigetragen.

Als Nachfolger von Herrn Leo Looser schlägt der Verwaltungsrat Herrn Andreas Stocker zur Wahl vor.

Zur Person von Herrn Andreas Stocker

Andreas Stocker, geb. 1960, gehört zur Unternehmerfamilie und Aktionärsgruppe Looser-Stocker. Nach seiner Grundausbildung absolvierte er die Hotelfachschule in Lausanne und arbeitete danach als Hotelmanager in renommierten Hotels in Zürich und Hongkong. Seit 2006 ist er hauptberuflich als Partner und Verwaltungsrat bei BSS Capital Partners AG in Zürich tätig und seit 2008 zudem Partner und Verwaltungsrat bei BSS & M Real Estate AG, einem auf Immobilienentwicklung spezialisierten Unternehmen in Zürich. Darüber hinaus ist Andreas Stocker Inhaber und Geschäftsführer der Charisma Management & Consulting AG, Zürich, sowie von Carvoeiro Clube Actividades Turisticas Lda. In Portugal. Seine Spezialkenntnisse liegen unter anderem in der strategischen und operativen Unternehmensführung.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Andreas Stocker die Gruppe bei der Strategieumsetzung und der weiteren Internationalisierung mit seiner Erfahrung adäquat unterstützen kann.

Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Andreas Stocker für eine Amtszeit von drei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2013 in den Verwaltungsrat zu wählen.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, St. Gallen, für die Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen.

Allgemeiner Hinweis

Im Anschluss an die Generalversammlung sind die Aktionäre zu einem Imbiss eingeladen.

* * *

Erläuterungen zur Einladung zur Generalversammlung

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2010 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2010 sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 30. März 2011 am Sitz der Gesellschaft (Looser Holding AG, Grabenstrasse 4, CH-9320 Arbon) zur Einsichtnahme auf. Aktionäre können die Zustellung des Geschäftsberichts mit dem beiliegenden Formular verlangen. Der Geschäftsbericht 2010 ist ebenfalls auf der Webseite: www.looserholding.com abrufbar.

Teilnahme an der Generalversammlung

Für die persönliche Teilnahme der stimmberechtigten Aktionäre an der Generalversammlung der Looser Holding AG vom 28. April 2011 ist eine persönliche, auf den Namen eines Aktionärs ausgestellte Zutrittskarte erforderlich, welche mit der beiliegenden Anmeldung / Vollmachtserteilung bestellt werden kann. Stimmberechtigt sind die am 18. April 2011 um 17.00 Uhr im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Wir bitten Sie, die Anmeldungen zur Teilnahme an der Generalversammlung bis spätestens am 20. April 2011 an den Registerführer der Looser Holding AG zurückzusenden. Sollten Sie die Zutrittskarte und die Stimmunterlagen nicht erhalten oder sich erst nach dem 20. April 2011 anmelden, so melden Sie sich bitte vor Beginn der Generalversammlung bei der Zugangskontrolle.

Stimmrecht und Schliessung Aktienregister

An der Generalversammlung sind grundsätzlich die am 18. April 2011, um 17.00 Uhr, im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Looser Holding AG stimmberechtigt. Sollte Ihre Zutrittskarte aufgrund eines Verkaufs oder Zukaufs von Aktien nicht mehr gültig sein, so bitten wir Sie, die Zutrittskarte und die Stimmunterlagen vor Beginn der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle berichtigen zu lassen. Das Aktienregister bleibt vom 18. April 2011, 17.00 Uhr, bis und mit 28. April 2011, 24.00 Uhr, geschlossen.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem oder zeitweiligem Verlassen der Generalversammlung beim Ausgang das nicht benützte Stimmmaterial vorzuweisen und abzugeben.

Vollmachten

Falls Sie nicht persönlich an unserer Generalversammlung teilnehmen können, können Sie sich wie folgt vertreten lassen:

- a) Durch eine beliebige von Ihnen mit schriftlicher Vollmacht ausgestattete Person (Art. 13 Abs. 2 der Statuten): Bitte beantragen Sie für diesen Fall eine Zutrittskarte und kreuzen das entsprechende Feld für eine Vertretung durch den von Ihnen bestimmten Vertreter an (Formular „Anmeldung / Vollmachtserteilung“). Die Zutrittskarte wird dann auf die von Ihnen bevollmächtigte Person ausgestellt.
- b) Durch Ihre Bank als Depotvertreter: In diesem Fall bitten wir Sie, die Zutrittskarte, welche Sie bitte für sich beantragen wollen, direkt Ihrer Bank zukommen zu lassen, zusammen mit den entsprechenden schriftlichen Weisungen für die Abstimmung.
- c) Durch die Gesellschaft: Wenn Sie den beigelegten Antwortschein unterschreiben und dem Aktienregisterführer ohne Weisung für die Stimmabgabe zustellen, werden wir Ihr Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben (Organvertreter: Herr Andreas Hartmann, Looser Holding AG).
- d) Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter: Im Sinne von Art. 689c OR können Sie Herrn Rechtsanwalt lic. iur. LL.M Thomas Brauchli, c/o Schoch, Auer & Partner, Marktplatz 4, 9004 St. Gallen, bevollmächtigen. Ihre Weisungen können Sie mit beiliegendem Formular erteilen. Ohne ausdrückliche anders lautende Weisung wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben.

Depotvertreter

Depotvertreter gemäss Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl und den Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig der Gesellschaft mitzuteilen, spätestens jedoch am Tag der Generalversammlung. Als Depotvertreter gelten die dem schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung können Sie vom 2. Mai 2011 bis 4. Juli 2011 am Sitz der Gesellschaft und unter www.looserholding.com einsehen.

Zugangskontrolle

Teilnehmende an der Generalversammlung (stimmberechtigte Aktionäre sowie deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter) werden gebeten, anlässlich des Zutritts zur Generalversammlung die Zutrittskarte vorzuweisen.

Parkplätze

Den an der Generalversammlung Teilnehmenden, die mit dem PW anreisen, stehen in der Parkgarage des Kongresszentrum Einstein Gratisparkplätze zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Looser Holding AG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Huber', written in a cursive style.

Dr. Rudolf Huber
Präsident des Verwaltungsrates