

Swissmetal Holding AG, Dornach

Einberufung der ordentlichen Generalversammlung

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

Donnerstag, 28. Juni 2012, 14 Uhr

im Restaurant Treff.Zwölf, Weidenstrasse 26, 4143 Dornach, teilzunehmen.

Die Türöffnung ist um 13.30 Uhr, der Einlassschluss um 14.15 Uhr.

Traktanden:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht 2011 und zur Jahresrechnung 2011 sowie zur Konzernrechnung 2011

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Beschlussfassung betreffend

- a) Genehmigung des Jahresberichtes 2011

Der Verwaltungsrat beantragt, dass der Jahresbericht 2011 zu genehmigen sei.

- b) Genehmigung der Jahresrechnung 2011 und der Konzernrechnung 2011

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Jahresrechnung 2011, ausweisend ein Jahresergebnis von TCHF -76371.-, und die Konzernrechnung 2011 zu genehmigen seien.

- c) Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, dass das Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden sei:

Vortrag des Vorjahres:	TCHF	-26 147
Jahresergebnis 2011:	TCHF	-76 371
Bilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung:	TCHF	-102 518
Vortrag auf neue Rechnung:	TCHF	-102 518

4. Beschlussfassung über die Auflösung

- a) Auflösung der Gesellschaft

Bei der Swissmetal Holding AG liegt ein Kapitalverlust gemäss Artikel 725 Absatz 1 OR vor. Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.

- b) Wahl der Liquidatoren

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrats mit der Durchführung der Liquidation der Gesellschaft zu beauftragen und diese, das heisst Herrn Martin Hellweg, Herrn Patrick Huber-Flotho und Herrn Arturo Giovanoli, als Liquidatoren je mit Kollektivunterschrift zu zweien zu wählen.

5. Umfirmierung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma der Gesellschaft in «Swmtl Holding AG» («Swmtl Holding SA») («Swmtl Holding Ltd.») zu ändern und Artikel 1 der Statuten der Gesellschaft entsprechend anzupassen.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

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

7. Wahlen

- a) Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, dass Herr Martin Hellweg, Herr Patrick Huber-Flotho und Herr Arturo Giovanoli in globo für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsräte wiederzuwählen seien.

- b) Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, dass PricewaterhouseCoopers AG, Basel, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle zu wählen sei.

8. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2011, bestehend aus Jahresbericht 2011, Jahresrechnung 2011 und Konzernrechnung 2011, 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 in 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.swissmetal.com) unter «Investor Relations» finden. Allfällige Fragen können per E-Mail (investor@swissmetal.com), telefonisch (Tel. 061 705 36 36) oder schriftlich an die Gesellschaft (Swissmetal Holding AG, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach) gerichtet werden.

Dornach, 6. Juni 2012

Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident: Martin Hellweg