

## Einberufung der ordentlichen Generalversammlung

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

**Donnerstag, 26. Mai 2011, 14.00 Uhr**

im Saal des Restaurants 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 2010 und zur Jahresrechnung 2010 sowie zur Konzernrechnung 2010
2. Bericht der Revisionsstelle
3. Beschlussfassung betreffend
  - a) Genehmigung des Jahresberichtes 2010  
*Der Verwaltungsrat beantragt, dass der Jahresbericht 2010 zu genehmigen sei.*
  - b) Genehmigung der Jahresrechnung 2010 und der Konzernrechnung 2010  
*Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Jahresrechnung 2010, ausweisend ein Jahresergebnis von TCHF -11'947, und die Konzernrechnung 2010 zu genehmigen seien.*
  - c) Verwendung des Bilanzergebnisses  
*Der Verwaltungsrat beantragt, dass das Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden sei:*

Vortrag des Vorjahres:	TCHF -14'129
Bildung Reserve für eigene Aktien:	TCHF -71
Jahresergebnis 2010:	TCHF -11'947
Bilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung:	TCHF -26'147
Vortrag auf neue Rechnung:	TCHF -26'147
  - d) Entlastung der Organe der Verwaltung  
*Der Verwaltungsrat beantragt, dass den Organen der Verwaltung gesamthaft Décharge zu erteilen sei.*
4. Wahlen
  - a) Wahlen in den Verwaltungsrat  
*Aufgrund der sich in der Endphase befindenden Gespräche mit Investoren werden die Namen der vom Verwaltungsrat zur Wahl vorgeschlagenen Personen für eine Amtsperiode von einem Jahr noch vor der Generalversammlung über eine Pressemitteilung bekannt gegeben.*
  - b) Wahl der Revisionsstelle  
*Der Verwaltungsrat beantragt, dass PricewaterhouseCoopers AG, Basel, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen sei.*
5. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2010, bestehend aus Jahresbericht 2010, Jahresrechnung 2010 und Konzernrechnung 2010, 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 Abs. 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 bei der Eingangshalle zur Verfügung der Aktionäre aufliegen. Der Geschäftsbericht ist in englischer Sprache verfasst, in seinem Anhang befinden sich deutsche und französische Übersetzungen seiner wichtigsten Abschnitte.

Aktionäre, die eine Ausfertigung vorab zu erhalten wünschen, können diese im Internet ([www.swissmetal.com](http://www.swissmetal.com)) unter „Investor Relations“ finden. Allfällige Fragen können per E-Mail ([investor@swissmetal.com](mailto:investor@swissmetal.com)), telefonisch (Tel. 061 705 36 36) oder schriftlich an die Gesellschaft gerichtet werden (Swissmetal Holding AG, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach, bzw. Telefax: 061 705 36 10).

Dornach, 5. Mai 2011

Im Namen des Verwaltungsrates  
Der Präsident: Dr. J. Friedrich Sauerländer