

**Uster Technologies AG**  
Wilstrasse 11  
CH-8610 Uster / Switzerland  
Phone +41 43 366 36 36  
Fax +41 43 366 36 37  
www.uster.com

**USTER®**  
Think quality

# **Protokoll**

der

## **II. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

### **USTER TECHNOLOGIES AG**

**vom Dienstag, 18. März, 16:30 Uhr (Türöffnung 15:45)**

**Seedamm Plaza, 8808 Pfäffikon SZ**

## **Begrüssung durch den Vorsitzenden**

Der Vorsitzende, Herr Max-Ulrich Zellweger, Verwaltungsratspräsident, begrüsst die Aktionäre zur zweiten ordentlichen Generalversammlung der Uster Technologies AG und der ersten Generalversammlung als Publikumsgesellschaft.

Er stellt fest, dass alle Mitglieder des Verwaltungsrates mit Ausnahme von Dr. Geilinger wie auch die vollständige Geschäftsleitung der Uster-Gruppe anwesend sind.

Der Vorsitzende begrüsst insbesondere Herrn Willy Hofstetter als Vertreter der **Revisionsstelle**, Ernst & Young AG, Zürich, den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter**, Herrn Rechtsanwalt Andreas G. Keller, Zürich, die **Urkundsperson**, Frau Andrea Huber, Pfäffikon SZ, sowie die anwesenden Medienvertreter.

Es freut ihn, dass die neuen Aktionärinnen und Aktionäre, sowie Mitarbeitende und Gäste so zahlreich an der ersten Generalversammlung als Publikumsgesellschaft erschienen sind und damit ihr Interesse an der Geschäftstätigkeit bekunden.

Der Vorsitzende trifft die folgenden **Feststellungen**:

- Die Aktionäre wurden mit Schreiben vom 22. Februar 2008 **eingeladen**. Die Einladung erfolgte ferner durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt und in der "NZZ" vom 25. Februar 2008.
- Die Aktionäre haben mit der Einladung die **Traktandenliste** mit den Anträgen des Verwaltungsrats erhalten. Mit dem der Einladung beigelegten Anmelde- und Vollmachtsformular konnten die Aktionäre den gedruckten **Geschäftsbericht** 2007 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung 2007 und dem Bericht über die Corporate Governance sowie den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers bestellen. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass diese Berichte für die Aktionäre ab dem 25. Februar 2008 am Sitz der Gesellschaft oder im Internet unter [www.uster.com](http://www.uster.com) einsehbar waren.
- Die Generalversammlung der Uster Technologies AG ist somit **ordnungsgemäss einberufen** worden.

- Das **Protokoll** wird von Herrn Rechtsanwalt Emanuel Dettwiler geführt. Die **Stimmzähler** amten unter der Leitung von Frau Denise Huber und Frau Nicole Urben.
- Zur öffentlichen Beurkundung des Beschlusses der Versammlung zum Traktandum 4, d.h. der Beschlüsse über die Statutenänderungen, ist Frau Huber als **Urkundsperson** des Kantons Schwyz anwesend.
- Als Vertreter der **Revisionsstelle** und des **Konzernprüfers** ist Herr Hofstetter, Ernst & Young AG, Zürich, anwesend.
- Als **unabhängiger Stimmrechtsvertreter** amtet Herr Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Zürich.
- **Wahlen und Abstimmungen** erfolgen offen. Geheime, bzw. schriftliche Wahlen und Abstimmungen finden auf Anordnung des Vorsitzenden statt.
- Die Generalversammlung ist damit **ordnungsgemäss konstituiert** und betreffend alle traktandierten Verhandlungsgegenstände **beschlussfähig**.

Anschliessend erläutert der Vorsitzende das Vorgehen bei **Wortmeldungen** und die Möglichkeit einer **Redezeitbeschränkung**.

Gegen die getroffenen Feststellungen werden **keine Einwendungen** erhoben.

#### **Präsenz:**

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass 3'547'852 Namenaktien zu je CHF 10.00 Nennwert mit einem Gesamtnennwert von CHF 35'478'520 an der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten sind. Dies entspricht 54.08 % des gesamten Aktienkapitals von CHF 65'600'000. Das absolute Mehr beträgt somit 1'773'927 Stimmen.

Im Einzelnen gestalten sich die Vertretungsverhältnisse wie folgt:

- 69 anwesende Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter vertreten 15'010 Namenaktien.
- Der Organvertreter vertritt 3'232'678 Namenaktien.
- Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 300'164 Namenaktien.
- Die Depotvertreter vertreten 0 Namenaktien.

## **Traktandum 1: Genehmigung des Geschäftsberichts 2007; Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**

Der Vorsitzende legt den Geschäftsbericht 2007 der Uster Technologies AG vor. Bevor darauf eingegangen wird, lässt der Vorsitzende einen Film über die Geschäftsaktivitäten der Uster-Gruppe zeigen.

Im Anschluss an diesen Film stellt der Vorsitzende die Uster-Gruppe vor. Danach präsentiert Herr Geoffrey Scott das vergangene Geschäftsjahr und die Strategie des Unternehmens für die Zukunft.

Der Vorsitzende dankt der Geschäftsleitung, dem Kader und allen Mitarbeitenden der Uster-Gruppe für ihren grossen Einsatz und fährt fort mit der Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers.

Er fasst den **Bericht der Revisionsstelle** kurz zusammen: Aufgrund der Ergebnisse ihrer Prüfungen empfiehlt die Revisionsstelle, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. Der anwesende Revisor, Herr Hofstetter von Ernst & Young AG, bestätigt dies gegenüber der Generalversammlung.

Der **Bericht des Konzernprüfers** wird ebenfalls kurz vom Vorsitzenden zusammengefasst: Aufgrund der Ergebnisse ihrer Prüfungen empfehlen die Konzernprüfer, die vorliegende konsolidierte Jahresrechnung zu genehmigen. Dies wird gegenüber der Generalversammlung ebenfalls von Herrn Hofstetter bestätigt.

Es kommt zu keinen Wortmeldungen zum Traktandum 1.

Der Verwaltungsrat **beantragt**, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2007 zu genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers entgegenzunehmen.

### **Resultat der Abstimmung über Traktandum 1:**

Nach offener Abstimmung stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates mit grossem Mehr, bei vereinzelt Gegenstimmen und einigen Enthaltungen, **zugestimmt** hat.

## **Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung statt einer Dividende eine Ausschüttung von insgesamt CHF 0.60 pro Aktie, und zwar ausschliesslich in der Form einer Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung, worüber unter Traktandum 4 abgestimmt wird.

Unter dem jetzigen Traktandum **beantragt** der Verwaltungsrat, den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 1'964'495 wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an die gesetzliche Reserve	CHF	98'225
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	1'866'270

Der Vorsitzende verweist auf die Bestätigung der Revisionsstelle, dass der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.

Es kommt zu keinen Wortmeldungen zum Traktandum 2.

### **Resultat der Abstimmung über Traktandum 2:**

Nach offener Abstimmung stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates mit grossem Mehr, bei vereinzelt Gegenstimmen und einigen Enthaltungen, **zugestimmt** hat.

### **Traktandum 3: Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, bei diesem Beschluss kein Stimmrecht haben. Der Vorsitzende bittet deshalb die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, bei diesem Traktandum mit ihren eigenen Aktien *nicht* zu stimmen.

Es kommt zu keinen Wortmeldungen zum Traktandum 3.

Der Verwaltungsrat **beantragt**, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

### **Resultat der Abstimmung über Traktandum 3:**

Nach offener Abstimmung stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates mit grossem Mehr, bei vereinzelt Gegenstimmen und einigen Enthaltungen, **zugestimmt** hat.

**Traktandum 4: Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung (Änderung von Art. 3 Abs. 1, 3a Abs.1 und 3b der Statuten)**

Die Ausschüttung soll statt als Dividende in der Form einer Herabsetzung des Nennwertes von derzeit CHF 10 um CHF 0.60 auf neu CHF 9.40 je Aktie erfolgen. Der Betrag von CHF 0.60 wird ohne Abzug der Verrechnungssteuer von 35% an die Aktionärinnen und Aktionäre ausbezahlt werden.

Der Vorsitzende erklärt der Generalversammlung das für eine Kapitalherabsetzung rechtlich vorgeschriebene Vorgehen. Nach Abwicklung dieser Formalitäten wird die Auszahlung voraussichtlich **am 13. Juni 2008** erfolgen können. Von der Nennwertherabsetzung werden sämtliche bis zum Vollzug der Kapitalherabsetzung in Anwendung von Art. 3a, 3b und 3c der Statuten neu geschaffenen Namenaktien erfasst werden. Der vorgeschlagene neue Nennwert verlangt entsprechende Anpassungen der Statutenbestimmungen.

Es kommt zu keinen Wortmeldungen zum Traktandum 4.

Der Vorsitzende verweist betreffend den genauen Wortlaut des **Antrags** des Verwaltungsrates auf die Einladung zur Generalversammlung.

**Resultat der Abstimmung über Traktandum 4:**

Nach offener Abstimmung stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates mit grossem Mehr, bei vereinzelt Gegenstimmen und einigen Enthaltungen, **zugestimmt** hat.

Auf Anfrage des Vorsitzenden bestätigt die anwesende Urkundsperson, Frau Huber, dass aus ihrer Sicht die Voraussetzungen für die Beurkundung der Beschlüsse unter diesem Traktandum 4 erfüllt sind.

### **Traktandum 5: Neuwahl eines Mitglieds in den Verwaltungsrat**

Der Vorsitzende erläutert, dass an der Generalversammlung die Amtsdauer von Herrn Dr. Ulrich Geilinger ausläuft und dieser sich aus persönlichen Gründen entschieden habe, nicht mehr für eine Wiederwahl zu kandidieren. Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Dr. Geilinger für seine wertvolle Mitarbeit im Verwaltungsrat. Als Ersatz von Herrn Dr. Geilinger schlägt der Verwaltungsrat Herrn Dr. Beat E. Lüthi zur Wahl vor. Bevor zur Wahl geschritten wird, stellt der Vorsitzende Herrn Beat E. Lüthi vor.

Es kommt zu keinen Wortmeldungen zum Traktandum 5 noch zu anderen Wahlvorschlägen.

Der Verwaltungsrat **beantragt**, Herrn Beat G. Lüthi für eine Amtsdauer von drei Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2011 neu in den Verwaltungsrat zu wählen.

### **Resultat der Wahl unter Traktandum 5:**

Nach offener Wahl stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr, bei vereinzelt Gegenstimmen und einigen Enthaltungen, **zugestimmt** hat.

Der Vorsitzende dankt den Aktionären für das Herrn Lüthi entgegengebrachte Vertrauen, gratuliert Herrn Lüthi zu seiner Wahl. Auf Aufforderung des Vorsitzenden nimmt der Herr Lüthi auf dem Podium neben den anderen Verwaltungsräten Platz.

## **Traktandum 6: Wahl der Revisionsstelle**

Es kommt zu keinen Wortmeldungen zum Traktandum 6 noch zu anderen Wahlvorschlägen.

Der Verwaltungsrat **beantragt**, Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2008 wiederzuwählen.

### **Resultat der Wahl unter Traktandum 6:**

Nach offener Wahl stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr, bei vereinzelt Gegenstimmen und einigen Enthaltungen, **zugestimmt** hat.

Herr Hofstetter hat den Vorsitzenden bereits vor der Versammlung wissen lassen, dass die Ernst & Young AG die Wahl annimmt. Der Vorsitzende gratuliert der Ernst & Young AG zu ihrer Wiederwahl, dankt ihr für ihre bisherige sorgfältige Arbeit im Interesse der Aktionäre und freut sich auf eine weitere konstruktive Zusammenarbeit.

Um **18:00** erklärt der Vorsitzende die zweite ordentliche Generalversammlung der Uster Technologies AG für geschlossen.

Uster, 3. April 2008

Max-Ulrich Zellweger  
Vorsitzender

Emanuel Dettwiler  
Protokollführer