



EINLADUNG

**zur ordentlichen Generalversammlung der INFICON Holding AG
Donnerstag, 26. April 2012, 15:00 Uhr (Türöffnung 14:00 Uhr)
Parkhotel Bad Ragaz, Floraweg 5, 7310 Bad Ragaz, Schweiz**

TRAKTANDEN, ERLÄUTERUNGEN und ANTRÄGE des VERWALTUNGSRATES

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung der INFICON Holding AG und der Konzernrechnung der INFICON Gruppe für das Geschäftsjahr 2011

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses der INFICON Holding AG / Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen

Umbuchung aus den Allgemeinen gesetzlichen Reserven	CHF	244'521'424
Ausschüttung an die Aktionäre	CHF	<u>(21'837'080)</u>
Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen per 31. Dezember 2011	CHF	<u>222'684'344</u>

Gewinnvortrag per 1. Januar 2011	CHF	31'802'125
Zuweisung zu den Allgemeinen gesetzlichen Reserven	CHF	(22'000'000)
Jahresergebnis 2011	CHF	<u>6'895'251</u>

Gewinnvortrag per 31. Dezember 2011 nach Zuweisung zu den Allgemeinen gesetzlichen Reserven	CHF	<u>16'697'376</u>
---	-----	-------------------

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung aus den gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen im Umfang von CHF 14.00 pro Aktie.

Als Ex-Datum ist der 30. April 2012, als Record-Date der 3. Mai 2012 und als Zahldatum der Dividende der 4. Mai 2012 vorgesehen.

4. Erhöhung des bedingten Kapitals

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 3b der Statuten wie folgt abzuändern:

alter Text	neuer Text
<p style="text-align: center;">Art. 3b</p> <p>Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von höchstens 163'632 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5.- im Maximalbetrag von CHF 818'160.- erhöht mittels Ausübung von Bezugs- oder Optionsrechten, welche den Mitarbeitern der Gesellschaft oder ihrer Konzerngesellschaften eingeräumt werden. Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten der Ausgabebedingungen.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3b</p> <p>Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von höchstens 260'000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5.- im Maximalbetrag von CHF 1'300'000.- erhöht mittels Ausübung von Bezugs- oder Optionsrechten, welche den Mitarbeitern oder den Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft oder ihrer Konzerngesellschaften eingeräumt werden. Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten der Ausgabebedingungen.</p>

Erläuterung des Verwaltungsrates:

Am 31.12.2011 waren an Mitarbeiter und Verwaltungsratsmitglieder ausgegebene Optionen zum Erwerb von insgesamt 157'870 Aktien der INFICON Holding AG ausstehend. Das am 31.12.2011 zur Ausgabe von Namenaktien verfügbare bedingte Kapital liegt bei 163'632 Aktien. Die zur weiteren regulären Ausgabe von Bezugs- und Optionsrechten im Jahr 2012 und in den Folgejahren notwendigen Namenaktien können über den Markt zugekauft werden oder durch das bedingte Kapital abgedeckt werden. Um flexibel beide Möglichkeiten anwenden zu können, schlägt der Verwaltungsrat deshalb vor, das bedingte Kapital entsprechend der vorgesehenen Neufassung des Artikels 3b der Statuten zu erhöhen.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Erläuterung des Verwaltungsrats:

Gustav Wirz stellt sich an der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat bedauert den Entscheid von Herrn Wirz und dankt ihm für die ausgezeichnete Arbeit und für sein Engagement als Verwaltungsratsmitglied (seit 2004) und Verwaltungsratspräsident (seit 2005).

Paul Otth stellt sich ebenfalls nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. Herr Otth war Mitglied des Verwaltungsrats seit dem Jahr 2000 und somit ein Mitglied der ersten Stunde. Der Verwaltungsrat bedauert den Entscheid von Herrn Otth und dankt ihm für sein Engagement als Mitglied und Vizepräsident des Verwaltungsrates über all diese Jahre.

Die Herren Dr. Richard Fischer, Beat Siegrist und Dr. Thomas Staehelin haben sich bereit erklärt, eine Wiederwahl anzunehmen.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung Vanessa Frey zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vor.

Vanessa Frey ist Schweizer Bürgerin, Jahrgang 1980. Sie hat an der Universität St. Gallen das Grundstudium in Wirtschaftswissenschaften und Recht absolviert und ihr Studium an der Stockholm School of Economics, Schweden, mit einem Abschluss als Master of Science in International Economics and Business mit Schwerpunkt Finanzwissenschaften abgeschlossen. Von 2004 bis 2006 arbeitete sie im Corporate Finance Team der Handelsbanken Capital Markets in Stockholm, Schweden, und danach als Asset Managerin in Hong Kong. Seit 2007 ist sie CEO und Verwaltungsrätin der Corisol Holding AG, Zug. Sie ist Mitglied der Verwaltungsräte von Absolut Invest, Zug, und KWE Beteiligungen AG, Zug, sowie Mitglied des Advisory Boards von Garaventa Lift, Küssnacht am Rigi, wo sie auch für die Zuwahl in den Verwaltungsrat im Verlauf dieses Jahres nominiert ist.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung Dr. Beat E. Lüthi zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vor.

Dr. Beat E. Lüthi ist Schweizer Bürger, Jahrgang 1962. Er hat an der ETH Zürich Elektrotechnik studiert, am Betriebswissenschaftlichen Zentrum BWI der ETH Zürich dissertiert und das Senior Management Programm an der INSEAD, Paris, absolviert. Herr Lüthi ist geschäftsführender Gesellschafter von CTC Analytics AG, Zwingen, einem weltweit führenden Hersteller von Labor-Robotern für Chromatografie-Anwendungen. Von 2003 bis 2007 leitete er die Labor Division von Mettler-Toledo, Greifensee. Von 1998 bis 2002 war er CEO von Feintool, Lyss. Von 1990 bis 1998 hatte er verschiedene Management-Funktionen bei Mettler-Toledo inne. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats von Bossard Holding AG, Zug und Straumann Holding AG, Basel.

Der Verwaltungsrat beantragt daher, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates Dr. Richard Fischer, Beat Siegrist und Dr. Thomas Staehelin für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen und Vanessa Frey und Dr. Beat E. Lüthi als neue Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen. Die Wahlen erfolgen einzeln.

Erläuterung des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat hat Dr. Beat E. Lüthi, vorbehältlich seiner Zuwahl in den Verwaltungsrat, als neuen Präsidenten des Verwaltungsrats nominiert.

5.1

Wiederwahl von Herrn Dr. Richard Fischer

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Richard Fischer für die Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

5.2

Wiederwahl von Herrn Beat Siegrist

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Beat Siegrist für die Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

5.3

Wiederwahl von Herrn Dr. Thomas Staehelin

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Thomas Staehelin für die Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

5.4

Neuwahl von Frau Vanessa Frey

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Vanessa Frey für die Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates neu zu wählen.

5.5

Neuwahl von Herrn Dr. Beat E. Lüthi

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Beat E. Lüthi für die Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates neu zu wählen.

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2011 (mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) sowie die Originalberichte der Revisionsstelle und der Konzernprüferin liegen seit dem 08. März 2012 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Hintergasse 15B, 7310 Bad Ragaz, Schweiz, auf. Aus Effizienzgründen und der Umwelt zuliebe hat sich INFICON entschieden, den Geschäftsbericht nicht mehr auf Papier zu drucken, sondern diesen ausschliesslich auf der INFICON Website zur Verfügung zu stellen. Aktionäre können den Geschäftsbericht 2011 im Investors-Bereich der INFICON Website www.inficon.com herunterladen.

Zutrittskarten

Stimmberechtigte Aktionäre, die am 29. März 2012 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Einladung zur Generalversammlung zusammen mit der Traktandenliste und den Anträgen des Verwaltungsrates sowie ein Anmeldeformular und ein Rückantwortcouvert direkt zugestellt. Die Unterlagen an Aktionäre, die bis zum 11. April 2012, 17:30 Uhr neu ins Aktienregister eingetragen werden, werden am 12. April 2012 verschickt. Sie sind gebeten, die Anmeldeformulare unverzüglich zurückzusenden oder sich am Tag der Generalversammlung direkt am Zutrittsschalter zu melden. Das Aktienregister wird am 11. April 2012 um 17:30 Uhr geschlossen.

Gegen Rücksendung des Anmeldeformulars im Rückantwortcouvert bis spätestens 19. April werden den Aktionären die Zutrittskarte und das Stimmmaterial zugestellt. Namenaktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Stellvertretung / Vollmacht

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

- durch einen Bevollmächtigten: Anmeldeformular entsprechend ausfüllen und mit dem beigelegten Antwortcouvert an die SIX SAG AG senden, um die Zutrittskarte und das Stimmmaterial zu bestellen. Auf der Zutrittskarte füllen Sie bitte die Vollmacht entsprechend aus und übergeben Sie die Unterlagen inkl. Stimmmaterial an Ihren gewünschten Bevollmächtigten;
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Prof. Dr. Lukas Handschin, Rechtsanwalt, Baur Hürlimann AG, Bahnhofplatz 9, 8021 Zürich: Anmeldeformular entsprechend ausfüllen und mit dem beigelegten Antwortcouvert an die SIX SAG AG senden (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Bei fehlenden Stimminstruktionen stimmt der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zu. Dies gilt auch im Fall eines neuen oder geänderten Antrags während der Generalversammlung.
- durch die INFICON Holding AG: Anmeldeformular entsprechend ausfüllen und mit dem beigelegten Antwortcouvert an die SIX SAG AG senden (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Die INFICON Holding AG vertritt nur Aktionäre, wenn diese den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen. Sämtliche Vollmachten mit anderslautenden Instruktionen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet. Blanko unterschriebene Vollmachten werden als Auftrag an die INFICON Holding AG betrachtet, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen. Im Fall eines neuen oder geänderten Antrags während der Generalversammlung wird die INFICON Holding AG dem Antrag des Verwaltungsrates zustimmen.

Zusammen mit der Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder die INFICON Holding AG können Sie schriftliche Weisungen erteilen. Verzichten Sie auf diese Möglichkeit, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter oder die INFICON Holding AG im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates stimmen.

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft frühzeitig, jedoch spätestens bis zum 26. April 2012, 15:00 Uhr, am Schalter der Generalversammlung die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekanntzugeben.

Hinweise

Wir bitten, die Generalversammlung betreffende Korrespondenz, an die SIX SAG AG, SAGG, Baslerstrasse 90, CH-4609 Olten, Tel. +41 (0)58 399 61 73, Fax: +41 (0)58 499 61 95, zu richten.

Die Generalversammlung von INFICON Holding findet statt im Parkhotel Bad Ragaz, Floraweg 5, CH-7310 Bad Ragaz, Schweiz.

Wir freuen uns, den teilnehmenden Aktionärinnen und Aktionären im Anschluss an die Generalversammlung einen Apéro zu offerieren.

Mit freundlichen Grüssen

INFICON Holding AG

Für den Verwaltungsrat
Gustav Wirz, Präsident
Bad Ragaz, 29. März 2012