

**Ansprechpartner**

Matthias Tröndle

Chief Financial Officer

+423 388 3510

[matthias.troendle@inficon.com](mailto:matthias.troendle@inficon.com)

## Generalversammlung der INFICON Holding AG vom 5. Mai 2009

Von total 2'145'693 Namenaktien à nominal CHF 5,00 waren 1'011'154 Namenaktien vertreten. Anwesend waren 36 Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter, die CHF 2'170'035,00 des Aktienkapitals vertreten haben. Insgesamt war CHF 5'055'770,00 des Aktienkapitals, oder 47.12 % des gesamten Aktienkapitals von CHF 10'728'465,00 anwesend oder vertreten.

Die Aktionäre haben allen Anträgen des Verwaltungsrates mit folgenden Resultaten zugestimmt:

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung der INFICON Holding AG und der Konzernrechnung der INFICON Gruppe für das Geschäftsjahr 2008

<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
<b>1'010'639</b>	<b>310</b>	<b>205</b>

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung

<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
<b>976'796</b>	<b>410</b>	<b>191</b>

(ohne die Stimmen der an der Geschäftsführung beteiligten Personen)

3. Verwendung des Bilanzergebnisses (Ausschüttung einer Bardividende von CHF 6.00 je Aktie)

<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
<b>1'011'103</b>	<b>0</b>	<b>51</b>

#### 4. Statutenänderungen

##### 4.1 Senkung der Schwelle bezüglich des Rechts von Aktionären zur Einreichung von Traktandierungsbegehren

<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
<b>1'010'898</b>	<b>180</b>	<b>76</b>

##### 4.2 Einführung der einjährigen Amtsdauer für Verwaltungsratsmitglieder

<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
<b>1'011'008</b>	<b>70</b>	<b>76</b>

##### 4.3 Löschen der Hinweise auf den Konzerprüfer

<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
<b>1'010'212</b>	<b>255</b>	<b>687</b>

#### 5. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

##### 5.1 Wiederwahl von Herrn Richard Fischer

<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
<b>1'008'035</b>	<b>2'708</b>	<b>411</b>

##### 5.2 Wiederwahl von Herrn Mario Fontana

<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
<b>1'010'105</b>	<b>550</b>	<b>499</b>

##### 5.3 Wiederwahl von Herrn Paul Otth

<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
<b>1'010'240</b>	<b>415</b>	<b>499</b>

Die Herren Gustav Wirz und Thomas Staehelin sind an der ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2007 gemäss dem vorherigen Wortlaut der Statuten für eine Amtsdauer von drei Jahren, also bis zur ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2009, welche im Jahr 2010 stattfinden wird, gewählt.

#### 6. Wiederwahl PricewaterhouseCoopers AG, Zürich als Revisionsstelle

<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
<b>1'009'665</b>	<b>865</b>	<b>624</b>

**Die Dividendenzahlung und somit auch der Handel ex-Dividende erfolgen ab Dienstag, den 12. Mai 2009.**