



EINLADUNG
zur ordentlichen Generalversammlung
Donnerstag, 24. April 2008, 15.00 Uhr (Türöffnung 14.00 Uhr)
Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8022 Zürich, Schweiz

TRAKTANDEN und ANTRÄGE des VERWALTUNGSRATES

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung der INFICON Holding AG und der Konzernrechnung der INFICON Gruppe für das Geschäftsjahr 2007

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses der INFICON Holding AG

Gewinnvortrag per 1. Januar 2007	CHF	14'300'227
Übertrag von der allgemeinen Reserve zugunsten des Gewinnvortrags	CHF	40'000'000
Reserve für eigene Aktien	CHF	(47'233'868)
Jahresergebnis 2007	CHF	<u>24'755'980</u>
Gewinnvortrag per 31. Dezember 2007	CHF	<u>31'822'339</u>

Der Übertrag der allgemeinen Reserve in den Gewinnvortrag war für die Durchführung des vom Verwaltungsrat beschlossenen Aktienrückkaufprogramms in Höhe von bis zu CHF 40'000'000 im Jahr 2007.

Der Verwaltungsrat beantragt, eine Dividende von Brutto CHF 8,00 pro Aktie auszuschütten und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen. Als Zahldatum der Dividende wird der 30. April 2008 vorgeschlagen.

Gewinnvortrag per 1. Januar 2008	CHF	31'822'339
Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 8,00 pro Aktie	CHF	<u>(19'014'096)</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>12'808'243</u>

Der Gesamtbetrag für die beantragte Dividende ist geschätzt und enthält CHF 1'884'696 für 235'587 eigene Aktien, für die keine Dividende ausbezahlt wird. Der Betrag wird zusätzlich für neu ausgegebene Aktien zwischen dem 31. Dezember 2007 und dem Stichtag der Dividendenauszahlung angepasst.

4. Kapitalherabsetzung

Der Verwaltungsrat beantragt, 235'587 Aktien, die im Rahmen des Rückkaufsprogramms 2007 erworben wurden, zu vernichten und das Aktienkapital entsprechend um CHF 1'177'935,00 herabzusetzen.

Art. 3 Abs. 1 der Statuten ist wie folgt anzupassen:

Bisherige Fassung	Beantragte neue Fassung (Änderungen kursiv)
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 11'883'810,00 (Franken elf Millionen achthundertdreiundachtzigtausendacht-hundertzehn) und ist eingeteilt in 2'376'762 Namenaktien zu CHF 5,00 (Franken fünf). Das Aktienkapital ist voll liberiert.	Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 10'705'875,00 (Franken zehn Millionensieben-hundertundfünftausendachthundertfünfund-siebzig) und ist eingeteilt in 2'141'175 Namenaktien zu CHF 5,00 (Franken fünf). Das Aktienkapital ist voll liberiert.

Erläuterungen

Der Verwaltungsrat hat am 13. Februar 2007 den Rückkauf von eigenen Aktien im Gesamtwert von maximal CHF 40 Millionen über eine zweite Handelslinie an der SWX bewilligt, um diese später zu vernichten. Am 20. September beschloss der Verwaltungsrat das Aktienrückkaufprogramm bis zum Grenzwert von 10% des ausstehenden Namenaktienkapitals auszuweiten. Bis zum 13. Dezember 2007 wurden 235'587 Aktien mit einem Gesamtwert von CHF 47'092'164 zurückgekauft. Der durchschnittliche Kaufpreis der Titel betrug gerundet CHF 200. Die vom Verwaltungsrat genehmigte maximale Aktienanzahl wurde voll ausgeschöpft.

Der Verwaltungsrat beantragt nun der Generalversammlung, der Vernichtung von 235'587 Aktien zuzustimmen und das Aktienkapital in Art. 3 Abs. 1 der Statuten entsprechend herabzusetzen.

Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG hat in einem besonderen Revisionsbericht zuhanden der Generalversammlung bestätigt, dass aus heutiger Sicht die Forderungen der Gläubiger auch bei herabgesetztem Kapital voll gedeckt sind.

5. Wahl der Revisionsstelle und Konzernprüferin

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle der INFICON Holding AG und Konzernprüferin zu wählen.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2007 (mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) sowie die Originalberichte der Revisionsstelle und der Konzernprüferin liegen ab dem 31. März 2008 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Hintergasse 15B, 7310 Bad Ragaz, Schweiz, auf. Namenaktionäre erhalten den Geschäftsbericht mit der Einladung zugestellt.

Zutrittskarten

Stimmberechtigte Aktionäre, die am 30. März 2008 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Einladung zur Generalversammlung zusammen mit der Traktandenliste und den Anträgen des Verwaltungsrates, den Geschäftsbericht 2007 sowie ein Anmeldeformular und ein Rückantwortcouvert direkt zugestellt.

Gegen Rücksendung des Anmeldeformulars im Rückantwortcouvert bis spätestens 20. April 2008 wird ihnen 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 SAG 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, Schumacher Baur Hürlimann, Bahnhofplatz 9, 8001 Zürich: Anmeldeformular und Weisungsformular für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausfüllen und mit dem beigelegten Antwortcouvert an die SAG senden (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden);
- durch die INFICON Holding AG: Anmeldeformular entsprechend ausfüllen und mit dem beigelegten Antwortcouvert an die SAG senden (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden).

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 Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft frühzeitig, jedoch spätestens bis zum 24. April 2008, 15.00 Uhr, am Schalter der Generalversammlung, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekanntzugeben.

Hinweise

Die Generalversammlung betreffende Korrespondenz bitten wir, an die S A G SIS Aktienregister AG, Baslerstrasse 90, CH-4609 Olten, Tel. ++41 062 311 61 76 , Fax: ++41 062 207 20 40, zu richten.

Die Generalversammlung von INFICON Holding findet statt im Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8022 Zürich. Das Hotel Glockenhof liegt nur 7 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt oder Strassenbahn 6/7/11/13 bis Haltestelle „Rennweg“.

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, 31. März 2008