



EINLADUNG

**zur ordentlichen Generalversammlung der INFICON Holding AG
Mittwoch 24. April 2013, 15:00 Uhr (Türöffnung 14:00 Uhr)
Sorell Hotel Tamina, Am Platz 3, 7310 Bad Ragaz, Schweiz**

TRAKTANDEN, ERLÄUTERUNGEN und ANTRÄGE des VERWALTUNGSRATES

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der INFICON Holding AG und der Konzernrechnung der INFICON Gruppe für das Geschäftsjahr 2012

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

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

Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen zu Beginn des Jahres 2012	CHF	222'684'344
Einbezahlter Aufpreis auf ausgeübten Optionen 2012	CHF	7'087'689
Ausschüttung an die Aktionäre 2012	<u>CHF</u>	<u>(31'005'114)</u>
Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen per 31.12.2012	<u>CHF</u>	<u>198'766'919</u>
Gewinnvortrag per 1. Januar 2012	CHF	16'697'376
Jahresergebnis 2012	<u>CHF</u>	<u>82'384'206</u>
Gewinnvortrag per 31. Dezember 2012	<u>CHF</u>	<u>99'081'582</u>

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung aus den gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen im Umfang von CHF 16.00 pro Aktie.

Als Ex-Datum ist der 26. April 2013, als Record-Date der 30. April 2013 und als Zahldatum der Ausschüttung an die Aktionäre der 2. Mai 2013 vorgesehen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

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

Hinweis des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat bestimmt Dr. Beat E. Lüthi, vorbehaltlich seiner Wiederwahl in den Verwaltungsrat, als Präsidenten des Verwaltungsrats.

4.1

Wiederwahl von Frau Vanessa Frey

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

4.2

Wiederwahl von Herrn Dr. Richard Fischer

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

4.3

Wiederwahl von Herrn Beat Siegrist

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

4.4

Wiederwahl von Herrn Dr. Thomas Staehelin

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

4.5

Wiederwahl von Herrn Dr. Beat E. Lüthi

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

5. Wiederwahl der Revisionsstelle

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

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2012 (mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) sowie die Originalberichte der Revisionsstelle und der Konzernprüferin liegen seit dem 14. März 2013 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 auf der INFICON Website zur Verfügung zu stellen. Aktionäre können den Geschäftsbericht 2012 im Investors-Bereich der INFICON Website www.inficon.com einsehen und herunterladen.

Zutrittskarten

Stimmberechtigte Aktionäre, die am 27. März 2013 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 15. April 2013, 17:30 Uhr neu ins Aktienregister eingetragen werden, werden am 16. April 2013 verschickt. Sie sind gebeten, die Anmeldeformulare unverzüglich zurückzusenden oder sich am Tag der Generalversammlung direkt am Zutrittsschalter zu melden. Das Aktienregister wird am 15. April 2013 um 17:00 Uhr geschlossen.

Gegen Rücksendung des Anmeldeformulars im Rückantwortcouvert bis spätestens 18. April 2013 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 24. April 2013, 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; E-Mail: generalversammlung@sag.ch; Tel. +41 (0)58 399 61 73; Fax: +41 (0)58 499 61 95, zu richten.

Die Generalversammlung von INFICON Holding findet statt im Sorell Hotel Tamina, Am Platz 3, 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

Dr. Beat E. Lüthi, Präsident
Bad Ragaz, 27. März 2013