

Traktanden für die 63. ordentliche Generalversammlung der COMET HOLDING AG vom 18. April 2012

1. Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2011 der COMET HOLDING AG und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2011.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes der COMET HOLDING AG und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

a) Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:

in CHF	31.12.2011	31.12.2010
Gewinnvortrag des Vorjahres	9'935'541.56	9'741'607.08
Jahresergebnis	11'206'629.15	-6'806'065.52
Total Bilanzgewinn	21'142'170.71	2'935'541.56
Auflösung Freie Reserven	-	7'000'000.00
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	21'142'170.71	9'935'541.56
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	21'142'170.71	9'935'541.56

b) Antrag auf Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Ausschüttung an die Aktionäre aus den Reserven aus Kapitaleinlagen wie folgt vorzunehmen:

in CHF	31.12.2011	31.12.2010
Vortrag des Vorjahres	-	-
Transfer aus den allgemeinen gesetzlichen Reserven	15'202'288.78	
Transfer aus Agio-Reserve	36'318'771.12	2'651'180.00
Kapitaleinlagereserve zur Verfügung der Generalversammlung *)	51'521'059.90	
Rückzahlung aus Reserven aus Kapitaleinlage CHF 4.00 (CHF 3.50) je Aktie	-3'050'064.00	-2'651'180.00
Vortrag auf neue Rechnung	48'470'995.90	-
Anzahl ausschüttungsberechtigte Aktien	762'516	757'480
Ausschüttungsvorschlag in CHF je Aktie	4.00	3.50

*) Die von der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) genehmigte Kapitaleinlagereserve beträgt 51'512'060 CHF. Aus der Kapitalerhöhung 2011 werden zusätzliche 639'572 CHF als steuerneutral rückzahlbare Kapitaleinlagereserven angemeldet. Die Bestätigung dafür wird 2012 erwartet.

Bei Annahme des Antrags wird die Ausschüttung von netto CHF 4.00 pro berechnete Aktie am 25. April 2012 ausbezahlt.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

4.1 Wiederwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Verwaltungsräte Hans Hess, Hans Leonz Notter, Lucas A. Grolimund und Rolf Huber je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr.

4.2 Neuwahl

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl eines Mitglieds in den Verwaltungsrat. Er beantragt die Wahl von Prof. Dr. Gian-Luca Bona für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Erläuterung:

Prof. Dr. Gian-Luca Bona (Jg. 1957) ist seit 2009 CEO der Empa Dübendorf, St. Gallen, Thun. Eine der Kernkompetenzen dieser Forschungsanstalt des Bundes ist die Materialprüfung, unter anderem auch mit Röntgen-Technologien. Zuvor war Prof. Bona von 1988 bis 2009 bei IBM in verschiedenen Funktionen tätig. Nach seinem Doktorat in Physik arbeitete er im Zürcher Forschungslabor der IBM in

Rüschlikon, wo er ab 1998 den Bereich Photonik leitete. Als Research Functional Manager übernahm er 2004 die Leitung verschiedener Forschungsabteilungen im IBM Almaden Research Center in San Jose, Kalifornien. 2008 bis 2009 war er als Direktor von IBM Tape Storage Solutions, Tucson, Arizona, USA verantwortlich für die Forschung und Entwicklung von magnetischen Bandspeicherprodukten. Herr Bona absolvierte 1983 sein Studium der Physik an der ETH Zürich. Im Jahr 1987 folgte die Promotion zum Doktor der Physik. Mit seinen wissenschaftlichen Publikationen erlangte Professor Bona weltweit einen hervorragenden Ruf im Bereich Material- und Oberflächenforschung, sowie in der Photonik und Optoelektronik. Er ist Professor an der ETH Zürich und der EPF Lausanne.

5. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2012

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der Ernst & Young AG als Revisionsstelle der COMET HOLDING AG um ein weiteres Jahr zu verlängern.