

## GENERALVERSAMMLUNG 2011

Buchs/Aarau, 17. März 2011

### Einladung zur ordentlichen 26. Generalversammlung vom 14. April 2011

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat lädt Sie gerne zur ordentlichen 26. Generalversammlung der Swisslog Holding AG ein, die am **Donnerstag, 14. April 2011**, um 16.00 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr) im **Gemeindesaal in Buchs/AG** stattfindet.

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

#### Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

#### 1. Vorlage des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2010

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Swisslog Holding AG für das Geschäftsjahr 2010 zu genehmigen.

#### 2. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividende

##### 2.1 Verwendung des Bilanzgewinns

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag Vorjahr	CHF	175 719 173.86
Jahresergebnis gemäss Jahresrechnung	CHF	-18 892 895.54
Verfügbare Bilanzgewinn	CHF	<u>156 826 278.32</u>
Zuweisung an die Übrigen Allgemeinen Reserven	CHF	-11 447 108.83
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>145 379 169.49</u>

**Erläuterung:** Die Zuweisung an die Übrigen Allgemeinen Reserven dient primär der Ergänzung der Allgemeinen Reserven aus Kapitaleinlagen.

## 2.2 Dividende zu Lasten der Allgemeinen Reserven aus Kapitaleinlagen

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, eine Dividende von CHF 0.03 je Namenaktie zu Lasten der Allgemeinen Reserven aus Kapitaleinlagen wie folgt auszurichten:

Allgemeine Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	77 805 874.40
Dividende von CHF 0.03 je Namenaktie zu nominal CHF 0.01 auf 248 740 914 dividendenberechtigte Aktien <sup>1</sup>	CHF	<u>-7 462 227.42</u>
Allgemeine Reserven aus Kapitaleinlagen nach Dividenden- ausschüttung	CHF	<u>70 343 646.98</u>

Es ist vorgesehen, die Dividende ab dem 21. April 2011 an die Aktionäre auszurichten. Die berechtigten Positionen werden am 20. April 2011 ermittelt (Record-Date). Die Aktie wird ab dem 18. April 2011 ex Dividende gehandelt. Die Auszahlung erfolgt ohne Abzug der Verrechnungssteuer.

**Erläuterung:** Das Unternehmensergebnis gemäss Konzernrechnung 2010 der Swisslog-Gruppe beträgt CHF 13 624 086. Der Gesamtbetrag der vorgeschlagenen Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote des Unternehmensergebnisses von 55% (ohne Einmal-effekte: 31%).

<sup>1</sup> Stand 31. Dezember 2010. Auf von der Gesellschaft gehaltene Aktien wird keine Dividende ausbezahlt, das ausgewiesene Dividendenerfordernis kann sich entsprechend anpassen.

## 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Mitglieder der Gruppenleitung

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Mitglieder der Gruppenleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010.

## 4. Wahlen in den Verwaltungsrat

### 4.1 Wiederwahl von Herrn Manfred Schuster

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Manfred Schuster für eine Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

**Erläuterung:** Die Amtszeit von Herrn Manfred Schuster läuft an der Generalversammlung 2011 aus. Er stellt sich zur Wiederwahl zur Verfügung. Herr Schuster, Jahrgang 1953, Deutscher, wurde erstmals im Jahr 2004 in den Verwaltungsrat gewählt. Er ist Präsident des Personalausschusses des Verwaltungsrats. Sein Lebenslauf findet sich im Geschäftsbericht auf Seite 27 und ist auch unter [www.swisslog.com](http://www.swisslog.com) («Über Swisslog» / «Swisslog Verwaltungsrat») abrufbar.

### 4.2 Wiederwahl von Herrn Hans Ziegler

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Hans Ziegler für eine Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

**Erläuterung:** Die Amtszeit von Herrn Hans Ziegler läuft an der Generalversammlung 2011 aus. Er stellt sich zur Wiederwahl zur Verfügung. Hans Ziegler, Jahrgang 1952, Schweizer, wurde erstmals im Jahr 2004 in den Verwaltungsrat gewählt. Er ist Präsident des Ver-

waltungsrats und Mitglied des Prüfungs- und Risk-Management-Ausschusses. Sein Lebenslauf findet sich im Geschäftsbericht auf Seite 26 und ist auch unter [www.swisslog.com](http://www.swisslog.com) («Über Swisslog» / «Swisslog Verwaltungsrat») abrufbar.

## 5. Wahl der Revisionsstelle

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr (Jahresrechnung und Konzernrechnung).

## Ergänzende Informationen zur ordentlichen 26. Generalversammlung

### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2010 sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf und ist auch im Internet unter [www.swisslog.com](http://www.swisslog.com) («Investor Relations» / «Geschäftsberichte») abrufbar. Auf Wunsch stellen wir Ihnen den Geschäftsbericht zu. Bitte kreuzen Sie dazu das entsprechende Feld auf dem beiliegenden Anmeldeformular an.

### Einladung und Anmeldeformular

Diese Einladung wird den bis zum 7. April 2011 im Aktienregister eingetragenen Aktionären per Post zugesandt. Vom 7. April 2011 bis und mit 14. April 2011 werden keine Eintragungen in das Aktienregister vorgenommen. Dieser Einladung liegt das Anmeldeformular für die persönliche Teilnahme und das Anfordern der Zutrittskarte oder für die Vollmachtserteilung zur Vertretung bei. *Wir bitten Sie, das Anmeldeformular umgehend zurückzusenden.*

### Zutrittskarten und Stimmmaterial

Wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir Sie, mittels beiliegendem Anmeldeformular eine Zutrittskarte anzufordern. Die Zutrittskarten und das Stimmmaterial werden aufgrund der Eintragungen im Aktienregister erstellt und Ihnen zugestellt. Aktionäre, die nach Ausstellung der Zutrittskarte, jedoch vor der Generalversammlung Aktien veräussern, sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines Teilverkaufs ist die zugestellte Zutrittskarte vor der Generalversammlung am Eingang berichtigen zu lassen.

### Vollmachtserteilung

Wenn Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, können Sie sich gemäss Statuten durch eine von Ihnen schriftlich bevollmächtigte Person, durch eine Bank als Depotvertreter, durch den Organvertreter unserer Gesellschaft oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Wenn Sie sich an der Generalversammlung vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, dies auf beiliegendem Anmeldeformular zu vermerken. Der Organvertreter stimmt gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats. Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter nach Art. 689c des Obligationenrechts können Sie Herrn Gustav Lienhard, Rechtsanwalt und Notar in Aarau, Laurenzenvorstadt 19, 5001 Aarau, beauftragen. Herr Lienhard stimmt gemäss den von Ihnen erhaltenen schriftlichen Weisungen. Bei Fehlen von schriftlichen Weisungen übt er das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats aus. Aktionäre, die das Anmeldeformular unterschrieben haben, aber ohne ausdrückliche Weisung unserer Gesellschaft zustellen, werden durch den Organvertreter unserer Gesellschaft vertreten; ihr Stimmrecht wird gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats ausgeübt.

### **Depotvertreter**

Depotvertreter gemäss Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle, mitzuteilen.

### **Anreise**

Für Teilnehmer, die mit dem Auto anreisen, sind in der Nähe des Gemeindesaales Buchs Parkplätze mit Hinweistafeln ausgeschildert. Für Bahnreisende steht ein Bus beim Bahnhofplatz Aarau neben dem Postgebäude an der Feerstrasse bereit.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Abstimmungen auch dieses Jahr elektronisch erfolgen. Die entsprechenden Geräte werden Ihnen bei der Eingangskontrolle abgegeben; es empfiehlt sich, rechtzeitig zur Generalversammlung zu erscheinen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie herzlich zu einem Imbiss ein.

Der Verwaltungsrat freut sich auf Ihre Teilnahme und dankt Ihnen, auch im Namen der Gruppenleitung sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Swisslog-Gruppe, für Ihr Vertrauen.

### **Swisslog Holding AG**

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident



Hans Ziegler

### **Beilage**

Anmeldeformular mit Antwortcouvert