

SWISSMETAL®

Swissmetal Holding AG, Dornach

Erneute Verschiebung der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2011 und Neueinberufung der ordentlichen Generalversammlung auf den 30. Juni 2011, 14.00 Uhr

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft teilt mit, dass die gemäss Einladung im SHAB vom 24. Mai 2011 auf den 14. Juni 2011 einberufene ordentliche Generalversammlung aufgrund der andauernden Gespräche mit potentiellen Investoren über Finanzierungsmöglichkeiten erneut verschoben wird. Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit neu eingeladen, an der ordentlichen Generalversammlung am

Donnerstag, 30. Juni 2011, 14.00 Uhr

im Hotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4, 4002 Basel, teilzunehmen.

Die Türöffnung ist um 13.30 Uhr, der Einlassschluss um 14.15 Uhr.

Traktanden:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht 2010 und zur Jahresrechnung 2010 sowie zur Konzernrechnung 2010
2. Bericht der Revisionsstelle
3. Beschlussfassung betreffend
 - a) Genehmigung des Jahresberichtes 2010
Der Verwaltungsrat beantragt, dass der Jahresbericht 2010 zu genehmigen sei.
 - b) Genehmigung der Jahresrechnung 2010 und der Konzernrechnung 2010
Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Jahresrechnung 2010, ausweisend ein Jahresergebnis von TCHF -11'947, und die Konzernrechnung 2010 zu genehmigen seien.
 - c) Verwendung des Bilanzergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, dass das Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden sei:

Vortrag des Vorjahres:	TCHF -14'129
Bildung Reserve für eigene Aktien:	TCHF -71
Jahresergebnis 2010:	TCHF -11'947
Bilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung:	TCHF -26'147
Vortrag auf neue Rechnung:	TCHF -26'147
 - d) Entlastung der Organe der Verwaltung
Der Verwaltungsrat beantragt, dass den Organen der Verwaltung gesamthaft Décharge zu erteilen sei.
4. Wahlen
 - a) Wahlen in den Verwaltungsrat
Aufgrund der sich in der Endphase befindenden Gespräche mit Investoren werden die Namen der vom Verwaltungsrat zur Wahl vorgeschlagenen Personen für eine Amtsperiode von einem Jahr noch vor der Generalversammlung über eine Pressemitteilung bekannt gegeben.
 - b) Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, dass PricewaterhouseCoopers AG, Basel, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen sei.
5. Herabsetzung und gleichzeitige (Wieder-)Erhöhung des Aktienkapitals im selben Umfang (Harmonika)
 - a) Kapitalherabsetzung (Harmonika) durch Nennwertreduktion
Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital unter der aufschiebenden Bedingung, dass die unter Traktandum 5(b) beantragte ordentliche Kapitalerhöhung von der Generalversammlung beschlossen und die Durchführung ebendieser Kapitalerhöhung in einem öffentlich beurkundeten Feststellungsbeschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft festgestellt wird, wie folgt herabzusetzen:
 1. Das Aktienkapital wird um CHF 52'992'848.00 auf CHF 6'624'106.00 herabgesetzt.
 2. Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes sämtlicher ausstehenden 6'624'106 Inhaberaktien von bisher CHF 9.00 auf neu CHF 1.00.
 3. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 52'992'848.00 wird den allgemeinen Reserven zugewiesen.
 - b) Ordentliche Kapitalerhöhung
Sofern die Generalversammlung dem Antrag gemäss Traktandum 5(a) zugestimmt hat, beantragt der Verwaltungsrat, dass gleichzeitig mit der Herabsetzung des Aktienkapitals auf CHF 6'624'106.00, das Aktienkapital von CHF 6'624'106.00 um CHF 52'992'848.00 auf CHF 59'616'954.00 (wieder) wie folgt zu erhöhen:
 1. a) Gesamter Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll:
CHF 52'992'848.00
 - b) Betrag der darauf zu leistenden Einlagen:
mindestens CHF 52'992'848.00
 2. a) Anzahl, Nennwert und Art der neu auszugebenden Aktien:
6'624'106 Inhaberaktien im Nennwert von je CHF 1.00.
 - b) Vorrechte einzelner Kategorien:
Keine
 3. a) Ausgabebetrag:
Der Ausgabebetrag wird vom Verwaltungsrat festgelegt.
 - b) Beginn der Dividendenberechtigung:
Die neuen Inhaberaktien sind bezüglich Dividendenberechtigung den bisherigen Inhaberaktien in jeder Hinsicht gleichgestellt. Die Dividendenberechtigung beginnt mit Eintrag der Kapitalerhöhung in das Handelsregister für das Geschäftsjahr 2011.
 - c) Stimmrechte:
Die Stimmrechte für die neu geschaffenen Inhaberaktien entstehen mit Eintrag der Kapitalerhöhung im Handelsregister.
 4. Art der Einlagen:
Die neu geschaffenen Aktien sind vollständig in Geld zu liberieren.
 5. Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts und Zuweisung nicht ausgeübter oder entzogener Bezugsrechte: Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre bleibt gewahrt. Die

Bedingungen der Bezugsrechtsausübung werden vom Verwaltungsrat festgelegt. Die neuen Inhaberaktien, welche von den bisherigen Aktionären nicht oder nicht innert der vom Verwaltungsrat festzulegenden Frist durch Ausübung der Bezugsrechte bezogen worden sind, stehen dem Verwaltungsart zur freien Platzierung zu, insbesondere können sie auch Dritten zugewiesen werden.

6. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2010, bestehend aus Jahresbericht 2010, Jahresrechnung 2010 und Konzernrechnung 2010, der Bericht der Revisionsstelle sowie der Antrag des Verwaltungsrates zur Verwendung des Bilanzergebnisses liegen innert der statutarischen Frist am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. **Bezogene Eintrittskarten für die bisher auf den 14. Juni 2011 einberufene Generalversammlung sind verfallen und können nicht für diese neu einberufene ordentliche Generalversammlung am 30. Juni 2011 verwendet werden.** Eintrittskarten für diese neu einberufene Generalversammlung am 30. Juni 2011 können gegen Hinterlegung der Aktientitel am Verwaltungssitz der Gesellschaft, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach, bezogen werden. Aktionäre, welche ihre Titel nicht selbst verwahren, beziehen ihre Eintrittskarte über die Depotbank. Deren Spesen werden durch die Gesellschaft getragen.

Wir machen auf Artikel 12 Abs. 2 der Gesellschaftsstatuten aufmerksam, wonach sich ein Aktionär an der Generalversammlung nur durch einen anderen Aktionär vertreten lassen kann.

Exemplare des gedruckten Geschäftsberichtes werden anlässlich der Generalversammlung bei der Eingangshalle zur Verfügung der Aktionäre aufliegen. Der Geschäftsbericht ist in englischer Sprache verfasst, in seinem Anhang befinden sich deutsche und französische Übersetzungen seiner wichtigsten Abschnitte.

Aktionäre, die eine Ausfertigung vorab zu erhalten wünschen, können diese im Internet (www.swissmetal.com) unter „Investor Relations“ finden. Allfällige Fragen können per E-Mail (investor@swissmetal.com), telefonisch (Tel. 061 705 36 36) oder schriftlich an die Gesellschaft gerichtet werden (Swissmetal Holding AG, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach, bzw. Telefax: 061 705 36 10).

Dornach, 8. Juni 2011

Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident: Dr. J. Friedrich Sauerländer