

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Die Aktionäre der Walter Meier AG werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung eingeladen.

Ort	Park Hyatt Zürich, Beethoven-Strasse 21, 8002 Zürich
Datum	Dienstag, 24. März 2009
Zeit	16.00 Uhr

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2008

- 1.1 Erläuterungen zu Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2008
- 1.2 Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
- 1.3 Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2008 zu genehmigen

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31. Dezember 2008 wie folgt zu verwenden:

- Dividende von CHF 2.00 je Namenaktie -A-
- Dividende von CHF 0.40 je Namenaktie -B-

– Total Dividendensumme	CHF 4 461 600
– Vortrag auf neue Rechnung	CHF 88 729 712
– Bilanzgewinn 2008	CHF 93 191 312

Bei Annahme des Gewinnverwendungsantrages wird die Dividende ab 27. März 2009, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, spesenfrei ausbezahlt.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung Entlastung für ihre Tätigkeit im Jahr 2008 zu erteilen.

4. Wahlen

- 4.1 Verwaltungsrat
Wiederwahl von Werner Kummer für eine Amtsdauer von drei Jahren.
- 4.2 Revisionsstelle und Konzernprüfer
Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Zürich, für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr als Revisionsstelle und Konzernprüfer zu wählen.

5. Verschiedenes

HINWEISE

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2008, der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 24. Februar 2009 am Gesellschaftssitz zur Einsicht auf und können dort bezogen werden.

Den eingetragenen Aktionären wird für das Geschäftsjahr 2008 unaufgefordert ein Jahresbericht zugestellt.

Zutrittskarten

Gegen Rücksendung des Anmeldescheines bis spätestens 19. März 2009 (Eingang bei der Gesellschaft) können Zutrittskarten bestellt werden. Der Versand der Zutrittskarten erfolgt ab 16. März 2009.

Vertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- durch einen anderen im Aktienbuch eingetragenen **Aktionär** oder durch einen **Depotvertreter**; die Vollmacht muss auf der Rückseite der Zutrittskarte ausgefüllt und dem bevollmächtigten Aktionär übergeben werden.
- durch **Walter Meier AG** (Organvertreter). Zur Vollmachtserteilung genügt der entsprechend ausgefüllte Anmeldeschein (die Zutrittskarte muss hier nicht angefordert werden). Die Stimmabgabe erfolgt gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates.
- durch den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** Herrn lic. iur. Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Postfach 2924, 8021 Zürich. Zur Vollmachtserteilung genügt der entsprechend ausgefüllte Anmeldeschein. Ohne ausdrücklich anders lautende Weisungen wird das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

Depotvertreter werden gebeten, der Nimbus AG (Aktienregister) frühzeitig, jedoch bis spätestens 23. März 2009, 12.00 Uhr, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über Banken und Sparkassen unterstellten Institute und gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 16. März 2009 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Walter Meier AG



Dr. Reto E. Meier
Präsident des Verwaltungsrates

Stäfa, 27. Februar 2009