

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

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

Ort	Lake Side Konferenzzentrum, Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich (beim Zürhorn)
Datum	Mittwoch, 25. März 2015
Zeit	16.00 Uhr

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, eine Dividende von CHF 2.50 je Namenaktie auszuschütten und den Bilanzgewinn der Walter Meier AG per 31. Dezember 2014 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag des Vorjahres	CHF	131 160 611
Jahresgewinn 2014	CHF	43 710 938
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	174 871 549
Dividendenausschüttung	CHF	-18 236 470
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	156 635 079

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

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

4. Kapitalherabsetzung durch Aktienvernichtung

Der Verwaltungsrat beantragt

- die Kenntnisnahme vom Ergebnis des besonderen Revisionsberichts der Ernst & Young AG vom 20. März 2015 nach Art. 732 Abs. 2 des Schweizerischen Obligationenrechts, wonach die Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind;
- die Herabsetzung des Aktienkapitals der Gesellschaft um CHF 241 283.90 durch Vernichtung von 2 412 839 Namenaktien der Gesellschaft, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft worden sind;
- Art. 3 Abs. 1 der Statuten (Aktienkapital) wie folgt anzupassen, um die Kapitalherabsetzung nachzuvollziehen:
«Das Aktienkapital beträgt CHF 729 458.80 und ist eingeteilt in 7 294 588 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.10.»

5. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Alfred Gaffal, Silvan G.-R. Meier, Jochen Nutz, Heinz Roth und Paul Witschi (alle bisher) als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Einzelabstimmung).

6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Silvan G.-R. Meier als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Alfred Gaffal, Silvan G.-R. Meier, Heinz Roth und Paul Witschi als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (Einzelabstimmung).

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des bisherigen unabhängigen Stimmrechtsvertreters, Herrn lic. iur. Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

9. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG, Zürich, für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

10. Genehmigung von Vergütungen**10.1 Genehmigung eines Maximalbetrags für die Vergütungen des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Maximalbetrags in Höhe von CHF 750 000 für die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Vergütungsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

10.2 Genehmigung eines Maximalbetrags für die Vergütungen der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Maximalbetrags in Höhe von CHF 1 500 000 für die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016.

11. Verschiedenes

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2014 mit Jahresbericht, Konzern- und Jahresrechnung sowie den Anträgen des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinns, die Berichte der Revisionsstelle sowie der Bericht zur Corporate Governance und den Vergütungen liegen ab 24. Februar 2015 am Gesellschaftssitz zur Einsicht auf.

Aus Umwelt- und Kostengründen wird der Geschäftsbericht grundsätzlich nicht mehr gedruckt. Dieser steht Ihnen jedoch auf www.waltermeier.com/investoren zur Verfügung. Hier finden Sie ebenso die aktuelle Medienmitteilung zum Geschäftsjahr 2014 sowie die Walter Meier Statuten und andere Informationen für Investoren. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung des Geschäftsberichts und der Revisionsberichte zugestellt werden.

Zutrittskarten

Gegen Rücksendung des Anmeldescheins bis spätestens 23. März 2015 (Eingang bei der Gesellschaft) können Zutrittskarten zur ordentlichen Generalversammlung bestellt werden. Der Versand der Zutrittskarten erfolgt ab 17. März 2015.

Vertretung und Vollmacht

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

- a) durch einen **anderen stimmberechtigten Aktionär**. Die Zutrittskarte wird in diesem Fall dem Vollmachtsgeber zugestellt, der diese vor der Generalversammlung unterzeichnen und dem bevollmächtigten Aktionär übergeben muss.
- b) durch den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** der Walter Meier AG, Herrn lic. iur. Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich. Im Falle seiner Verhinderung wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten gelten auch für diesen, vom Verwaltungsrat ernannten, neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Zur Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreter genügt die fristgerechte Rücksendung der entsprechend ausgefüllten und unterzeichneten Anmeldung.

Elektronische Anmeldung und Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

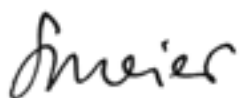
Aktionäre können neu auch auf elektronischem Weg ihre Zutrittskarte bestellen oder eine Vollmacht samt Stimmrechtsinstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Dazu registrieren Sie sich bitte unter www.shapp.ch mit Ihrer Identifikation und Ihrem Passwort, welche auf dem Anmeldeformular zur ordentlichen Generalversammlung der Walter Meier AG aufgedruckt sind. Die elektronische Erteilung von Vollmachten und

Weisungen bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 23. März 2015 um 23.59 Uhr möglich. Nach der Wahrnehmung der elektronischen Vollmachts- und Weisungserteilung hat der Aktionär keinen Anspruch mehr auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 16. März 2015 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Walter Meier AG



Silvan G.-R. Meier
Präsident des Verwaltungsrates

24. Februar 2015