

# **E I N L A D U N G**

## **zur ordentlichen Generalversammlung der Sonova Holding AG**

**Mittwoch, 11. Juni 2008, 16.00 Uhr (Türöffnung um 14.30 Uhr)  
Hallenstadion Zürich, Wallisellenstrasse 45, 8050 Zürich**

### **Traktanden**

- 1. Genehmigung des Geschäftsberichts, der Konzern-Jahresrechnung und der Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2007/08 sowie Entgegennahme der Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
- 4. Bestätigungswahl von Heliane Canepa in den Verwaltungsrat**
- 5. Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle**
- 6. Totalrevision der Statuten (Änderung der Statuten)**
- 7. Kapitalherabsetzung aufgrund des Aktienrückkaufprogramms (Änderung von Artikel 3 der Statuten)**

# Organisatorische Hinweise

## Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2007/08 sowie die Originalberichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle liegen ab dem 13. Mai 2008 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in CH-8712 Stäfa, Laubisrütistrasse 28, auf. Diese Unterlagen können auch mittels Antwortschein beim Aktienregister bestellt oder auf der Internetseite [www.sonova.com](http://www.sonova.com) eingesehen werden.

## Zutrittskarten

Stimmberechtigte Aktionäre, die bis zum 6. Juni 2008 im Aktienregister eingetragen werden, erhalten diese Einladung zur ordentlichen Generalversammlung mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates direkt zugeschickt. Gegen Rücksendung des Antwortscheins wird ihnen die Zutritts- und Stimmkarte zugestellt.

Vom 7. bis zum 11. Juni 2008 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Namenaktionäre, die ihre Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung veräussern, sind nicht mehr stimmberechtigt.

## Stellvertretung/Vollmacht

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

- *durch einen anderen Aktionär oder einen Depotvertreter:* Dazu muss eine Zutrittskarte bestellt werden. Die Vollmacht auf der Rückseite der ausgefüllten und unterzeichneten Zutrittskarte muss dann dem bevollmächtigten Aktionär oder Depotvertreter übergeben werden.
- *durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Kurt U. Blickenstorfer, Rechtsanwalt und Partner bei Bratschi Wiederkehr & Buob, Bahnhofstrasse 46/106, CH-8021 Zürich:* Zur Vollmachterteilung genügt der entsprechend ausgefüllte Antwortschein (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Bei fehlenden schriftlichen Weisungen des Aktionärs hinsichtlich aller oder einzelner Traktanden übt der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates aus.
- *durch die Sonova Holding AG:* Zur Vollmachterteilung genügt der entsprechend ausgefüllte Antwortschein (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Die Stimmabgabe erfolgt gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates. Vollmachten mit anders lautenden Instruktionen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet und werden so behandelt, als wären sie direkte Bevollmächtigungen des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten der ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, frühzeitig, jedoch bis spätestens 11. Juni 2008, 16.00 Uhr (MEZ), die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

## Stimmrechts- und Vertretungsbeschränkungen

Die Aktionäre werden auf Artikel 12 der Statuten aufmerksam gemacht. Danach darf kein Aktionär bei der Ausübung des Stimmrechts für eigene und vertretene Aktien zusammen mehr als 10% der im Handelsregister ausgewiesenen Gesamtzahl der Aktien auf sich vereinigen.

## Sprache

Die ordentliche Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt. Für Personen mit einer Hörminderung ist eine FM Anlage eingerichtet. FM Empfänger werden am Eingang kostenlos ausgeliehen.

# Traktanden

1. **Genehmigung des Geschäftsberichts, der Konzern-Jahresrechnung und der Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2007/08 sowie Entgegennahme der Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle**

## **Antrag des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht, die Konzern-Jahresrechnung und die Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2007/08 zu genehmigen.

2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

### **a. Antrag des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt aus dem Bilanzgewinn von CHF 319,485 Mio. eine Dividende von brutto CHF 1,00 (nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer netto CHF 0,65) pro Aktie auszuschütten. Der Restbetrag des Bilanzgewinnes von CHF 252,033 Mio. soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

### **b. Erläuterungen des Verwaltungsrates**

Zur Verfügung der Generalversammlung steht folgender Bilanzgewinn:

	in CHF 1'000
Vortrag vom Vorjahr	51'915
Zuweisung an Reserve für eigene Aktien	-51'915
Zuweisung von freien Reserven	98'000
Jahresgewinn	221'485
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>319'485</b>
Dividendenausschüttung	-67'452
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>252'033</b>

Falls die Generalversammlung diesem Antrag zustimmt, erfolgt mit Valuta 16. Juni 2008 die spesenfreie Auszahlung der Dividende.

*Auf die von der Sonova Holding AG und ihren Tochtergesellschaften gehaltenen eigenen Aktien wird keine Dividende ausgeschüttet.*

3. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

### **Antrag des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007/08 Entlastung zu erteilen.

4. **Bestätigungswahl von Heliane Canepa in den Verwaltungsrat**

### **a. Antrag des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt Heliane Canepa für die statutarisch vorgesehene Amtszeit von drei weiteren Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates zu bestätigen.

### **b. Erläuterungen des Verwaltungsrates**

Die Amtsdauer von Heliane Canepa läuft auf den Zeitpunkt der diesjährigen Generalversammlung hin ab. Heliane Canepa stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Heliane Canepa (geboren 1948) wurde an der Generalversammlung 1999 in den Verwaltungsrat gewählt. Bis September 2007 war sie Präsidentin und CEO von Nobel Biocare AB, Schweden, sowie CEO der Muttergesellschaft der Gruppe, der Nobel Biocare Holding AG.

Ein detaillierter Lebenslauf ist im Geschäftsbericht 2007/08 enthalten oder im Internet unter [www.sonova.com](http://www.sonova.com) abrufbar.

## 5. Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle

### a. Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Konzernprüfer und Revisionsstelle zu bestätigen.

### b. Erläuterungen des Verwaltungsrates

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, wird auf Antrag des Audit-Komitees des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Konzernprüfer und Revisionsstelle vorgeschlagen. PricewaterhouseCoopers bestätigt zuhanden des Audit-Komitees des Verwaltungsrates, dass sie die für die Ausübung des Mandates geforderte Unabhängigkeit besitzt und dass die Unabhängigkeit durch die zusätzlich zum Revisionsmandat für Sonova erbrachten Dienstleistungen nicht beeinträchtigt wurde.

## 6. Totalrevision der Statuten (Änderung der Statuten)

### a. Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Totalrevision der Statuten der Sonova Holding AG.

### b. Erläuterungen des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Totalrevision der Statuten in Folge von mehreren Anpassungen aufgrund moderner Corporate Governance und Änderungen des schweizerischen Aktienrechts.

Weitere Angaben sind im Brief des Präsidenten enthalten. Der Text der vorgeschlagenen revidierten Statuten ist im Schweizerischen Handelsamtsblatt, in den Erläuterungen zu den Änderungen in den Statuten und auf unserer Internetseite ([www.sonova.com](http://www.sonova.com)) zu finden.

## 7. Kapitalherabsetzung aufgrund des Aktienrückkaufprogramms (Änderung von Artikel 3 der Statuten)

### a. Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 3'372'575,30 um CHF 69'750,00 auf neu CHF 3'302'825,30 durch Vernichtung von 1'395'000 Aktien von je CHF 0,05 Nennwert, die im Rahmen des vom Verwaltungsrat am 15. August 2007 beschlossenen Aktienrückkaufprogramms vom 20. September 2007 bis 25. April 2008 erworben wurden. Die Statuten werden dementsprechend angepasst:

#### Alter Wortlaut

#### Neuer Wortlaut\*

#### Art. 3 Höhe des Aktienkapitals, Anzahl, Nennwert und Art der Aktien

#### Art. 3 Höhe des Aktienkapitals, Anzahl, Nennwert und Art der Aktien

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 3'372'575,30 und ist eingeteilt in 67'451'506 Namenaktien zu CHF 0,05 nominal. Sämtliche Aktien sind voll liberiert.

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 3'302'825,30 und ist eingeteilt in 66'056'506 Namenaktien zu CHF 0,05 nominal. Sämtliche Aktien sind voll liberiert.

*\* Zu beachten ist, dass der Text von Artikel 3 die vorgeschlagene Totalrevision der Statuten noch nicht widerspiegelt. Bei Annahme der Totalrevision wird der Text des Artikels 3 entsprechend angepasst.*

**b. Erläuterungen des Verwaltungsrates**

Wie am 15. August 2007 angekündigt will Sonova innerhalb der nächsten drei Jahre bis zu 10% des ausgegebenen Aktienkapitals zurückkaufen. Das Rückkaufprogramm wird über eine zweite Handelslinie an der SWX abgewickelt, auf welcher ausschliesslich Sonova als Käuferin auftritt. Der gesamte Kaufpreis betrug CHF 142'856'892,06, der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie war CHF 102,41.

Stäfa, 13. Mai 2008

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andy Rihs', written in a cursive style.

Andy Rihs

