An die Aktionärinnen und Aktionäre der

Interroll Holding AG

EINLADUNG UND TRAKTANDENLISTE

zur Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Freitag, 4. Mai 2018, 14:30 Uhr (Saalöffnung 13:30 Uhr)
Ort: Interroll Holding AG, Via Gorelle 3, CH-6592 Sant'Antonino

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. **Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017, Bericht der Revisionsstelle**
   Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017 zu genehmigen.

2. **Verwendung des Bilanzgewinns**
   Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Ergebnis der Interroll Holding AG	CHF	6‘727‘787
Übertrag Bilanzgewinn aus Vorjahr	CHF	135‘029‘287
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	141‘757‘074
Total Ausschüttung einer Dividende	CHF	14‘091‘000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	127‘666‘074

   Dividende:
   Der Ausschüttungsbetrag von CHF 14.091.000 entspricht einer Dividende von **CHF 16.50 pro Aktie** (Vorjahr CHF 16.00 pro Aktie). Im Falle der Annahme dieses Antrages wird die Dividendenzahlung im 2. Quartal 2018 ausbezahlt.

3. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung**
   Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

4. Genehmigung der Vergütung von Verwaltungsrat und Konzernleitung

Alle Erklärungen und Einzelheiten zur Vergütung sind detailliert im Vergütungsbericht 2017 enthalten. Dieser ist Bestandteil des Geschäftsberichtes 2017 (Seite 53-62) und auch elektronisch verfügbar auf der Interroll-Webseite www.interroll.com im Bereich Investoren/Corporate Governance/Remuneration Report.

Der Vergütungsbericht 2017 wurde in Bezug auf Transparenz und Verständlichkeit weiter verbessert. Dabei soll die Transparenz eine bestmögliche Nachvollziehbarkeit für den Leser ermöglichen.

4.1 Vergütung des Verwaltungsrates

Anlässlich der Generalversammlung 2017 wurden CHF 800.000 an Verwaltungsratshonoraren genehmigt und effektiv CHF 700.000 ausbezahlt.

Der Verwaltungsrat beantragt anlässlich der diesjährigen Generalversammlung die Genehmigung des maximal möglichen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer, d.h. ordentliche Generalversammlung 2018 bis ordentlichen Generalversammlung 2019, in der Höhe von CHF 800.000 (achthunderttausend Schweizer Franken).

Die beantragte Summe ist somit unverändert zum Vorjahr.

4.2 Vergütung der Geschäftsleitung

Anlässlich der Generalversammlung 2017 wurden CHF 5.9 Mio. für Vergütungen 2017 an die Konzernleitung genehmigt und effektiv CHF 5.3 Mio. ausbezahlt.

Der Verwaltungsrat beantragt an der diesjährigen Generalversammlung die Genehmigung des maximal möglichen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2018 in der Höhe von CHF 5.9 Mio. (fünf Millionen neunhunderttausend Schweizer Franken).

Die beantragte Summe ist somit unverändert zum Vorjahr

5. Statutenänderung Art. 19: Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der heute gültige Art. 19 der Statuten lautet:
„Der Verwaltungsrat setzt sich aus mindestens 6 (sechs) Mitgliedern zusammen.“

Der Verwaltungsrat will in den kommenden Jahren eine sukzessive Erneuerung der Mitglieder einleiten und möchte daher eine erhöhte (temporäre) Flexibilität betreffend Anzahl Mitgliedern. Diese soll in der Zukunft mindestens 5 bzw. max. 7 sein.

Der Verwaltungsrat beantragt deshalb den Art. 19 der Statuten wie folgt zu ändern:
„*Der Verwaltungsrat setzt sich aus 5 bis 7 (fünf bis sieben) Mitgliedern zusammen***“.**

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung für die Herren Urs Tanner, Paolo Bottini, Philippe Dubois, Stefano Mercorio und Ingo Specht. Herr Prof. Dr. Horst Wildemann steht zur Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Informationen zu den Verwaltungsräten finden Sie im Geschäftsbericht „Corporate Governance Bericht - Verwaltungsrat“. Dieser ist auch elektronisch verfügbar auf der Interroll-Webseite www.interroll.com im Bereich Investoren/Corporate Governance/Verwaltungsrat.

6.1 Wiederwahl von Herrn Urs Tanner und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats (in der gleichen Abstimmung)
6.2 Wiederwahl von Herrn Paolo Bottini
6.3 Wiederwahl von Herrn Philippe Dubois
6.4 Wiederwahl von Herrn Stefano Mercorio
6.5 Wiederwahl von Herrn Ingo Specht

7. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl für Herrn Urs Tanner und die Neuwahl von Herrn Stefano Mercorio als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats für je eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.1 Wiederwahl von Herrn Urs Tanner
7.2 Neuwahl von Herrn Stefano Mercorio

8. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers als Revisionsstelle für das am 1. Januar 2018 beginnende Geschäftsjahr.

9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn RA Francesco Adami, Anwaltsbüro Molino Adami Galante, Via G.B. Pioda 14, 6900 Lugano, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Interroll Holding AG bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Sant'Antonino, 22. März 2018

Interroll Holding AG

Für den Verwaltungsrat
Urs Tanner, Präsident

Organisatorische Hinweise

Keine Handelsbeschränkung für Aktien der Interroll Holding AG

Die Registrierung von Aktionären zu Stimmrechtszwecken hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien eingetragener Aktionäre vor, während oder nach einer Generalversammlung.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2017 - mit dem Bericht des Verwaltungsrats und der Konzernleitung, dem Jahresbericht, der Finanziellen Berichterstattung, dem Vergütungsbericht und dem Bericht der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG und das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen ab Freitag, 23. März 2018, am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.interroll.com einsehbar. Alle im Aktienregister eingetragenen Aktionäre können die Zusendung des Geschäftsberichts verlangen. An alle im Aktienregister eingetragenen

Aktionäre, die sich für den automatischen Postversand des Geschäftsberichts registriert haben oder diesen nach Erhalt dieser Einladung anfordern, wird ein gedrucktes Exemplar versandt.

Zutrittskarten
Die im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namensaktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein Antwortformular. Damit können Zutrittskarten und Stimmaterial bis zum 30. April 2018 angefordert werden. Stimmberechtigt sind die am 20. April 2018, 17:00 Uhr (MEZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Im Falle eines Verkaufs von Aktien aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Bestand vor der Generalversammlung ist der Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

Stellvertretung und Vollmachterteilung
Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen. Die Vollmacht kann an einen gesetzlichen Vertreter, eine/n andere/n stimmberechtigte/n Aktionärin/Aktionär, oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn RA Francesco Adami, Anwaltsbüro Molino Adami Galante, Via G.B. Pioda 14, 6900 Lugano, erteilt werden. Bitte beachten Sie, dass Familienangehörige, welche nicht selbst Aktionäre sind, nicht mit der Vertretung beauftragt werden können.

Zur Vollmachterteilung kann das beiliegende Antwortformular "Instruktion an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter" benutzt werden. Soweit Sie keine Felder für Weisungen ankreuzen, weisen Sie mit Unterzeichnung den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, Ihre Stimmen gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates zu den angekündigten Anträgen sowie zu nicht angekündigten Anträgen und neuen Verhandlungsgegenständen auszuüben.

Aktionärinnen und Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter www.netvote.ch/interroll beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 1. Mai 2018, 23.59 Uhr (MEZ), möglich.

Wünschen Sie in Zukunft die Einladung zur Generalversammlung elektronisch zu erhalten, dann erfassen Sie dies bitte im Weisungserteilungssystem www.netvote.ch/interroll unter der Option „Versand wählen“. Ihre Login-Daten befinden sich auf dem beigelegten Antwortschein.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung
Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung das nicht benutzte Stimmmaterial beim Ausgang abzugeben.

Aktionärsanträge zu traktandierten Gegenständen
Anträge von Aktionären zu traktandierten Gegenständen sind nur zulässig, wenn sie entweder vom Aktionär selbst oder von einem durch ihn beauftragten Individualvertreter an der Generalversammlung vorgebracht werden. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter kann nicht als Individualvertreter in diesem Sinne eingesetzt werden.

Hinweise
Sämtliche die Generalversammlung betreffende Korrespondenz bitten wir, an die areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf, Tel. +41 62 209 16 61, Fax +41 62 209 16 69, zu richten.

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.

Einen Lageplan, auf dem der Veranstaltungsort ersichtlich ist, erhalten Sie zusammen mit der Zutrittskarte.

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein kleiner Imbiss organisiert.

Ein kostenloser Shuttle-Service vom Bahnhof in Sant'Antonino zur Interroll Holding AG steht zur Verfügung. Abfahrt ist um 13:15 Uhr sowie um 13:45 Uhr. Ebenso wird es nach Beendigung der Generalversammlung einen Shuttle-Service zum Bahnhof Sant'Antonino geben.