

Protokoll **der 33. ordentlichen Generalversammlung der SUNSTAR-HOLDING AG vom Donnerstag, 20. September 2001, 11.15 Uhr, im SUNSTAR Parkhotel, Davos**

Im Namen des vollständig vertretenen Verwaltungsrates heisst der Präsident, Herr Fritz Buser, die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre sowie Herrn D. Jauslin als Vertreter des Konzernprüfers Arthur Andersen AG willkommen.

Als Protokollführer amtiert Herr Beat Hess, Herr Rudolf Plattner wird zum Stimmzähler ernannt.

Herr Fritz Buser hält fest, dass die Einladung frist- und ordnungsgemäss publiziert wurde. Der Geschäftsbericht 2000/2001 wurde mit einer Einladung an die der Holding bekannten Aktionäre versandt.

Anwesend sind **227 Aktionäre mit 30'000 Namenaktien à CHF 100.–** sowie **40'055 Inhaberaktien à CHF 1'000.–**, also **insgesamt 70'055 Stimmen**. Sie repräsentieren ein Kapital von CHF 43'055'000.--. Das **absolute Mehr beträgt** demnach **35'028 Stimmen**. Die Versammlung wird als beschlussfähig erklärt.

TRAKTANDEN

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2000/2001, Bericht der Revisionsstelle

Einleitend berichtet der Geschäftsführer anhand einiger Grafiken über das abgelaufene Geschäftsjahr sowie über die Sunstar Philosophie.

Herr Fritz Buser orientiert über einzelne Positionen der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der konsolidierten Rechnung.

Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2000/2001, Bericht der Revisionsstelle werden ohne Gegenstimme angenommen.

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Bei Stimmenthaltung der Verwaltungsräte erteilt die Versammlung dem Verwaltungsrat ohne Gegenstimme Entlastung.

3. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Antrag des Verwaltungsrates auf

- | | | |
|--|-----|--------------|
| - Zuweisung an die allgemeine Reserve | CHF | 150'000.00 |
| - Ausschüttung einer Dividende von 4 ¾ % auf das Aktienkapital der Vorzugsaktien von CHF 47'000'000.00 | CHF | 2'232'500.00 |
| - Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 1'042'838.80 |
- wird ohne Gegenstimme gutgeheissen.

4. Wahl der Revisionsstelle

Arthur Andersen wird ohne Gegenstimme wiedergewählt.

5. Verschiedenes

- Der Präsident dankt den Aktionären für die Unterstützung und das Vertrauen während seiner über 30-jährigen Tätigkeit als VR-Präsident und wünscht seinem Nachfolger Rolf Buser viel Erfolg.
- Rolf Buser dankt seinem Vorgänger für die geleisteten Dienste und das Vertrauen in seine Person. Danach orientiert er über seine Einschätzung und seine Schwerpunkte, die auf der kürzlich verabschiedeten Sunstar Strategie basieren.
- Herr Plattner bedankt sich ebenfalls beim Abtretenden und überreicht ihm einen Bergkristall. Für seine grossen Verdienste hat der VR Fritz Buser zum Ehrenpräsidenten ernannt.
- Frau Amstutz als amtsälteste Direktorin sowie die Herren Leitner und Carboni (beide seit über 20 Jahren im Sunstar Davos tätig) überreichen Fritz Buser stellvertretend für alle Sunstar Mitarbeiter einen grossen Blumenstrauss und danken für die langjährige, von gegenseitigem Vertrauen getragene Zusammenarbeit.
- Termin nächste GV: Donnerstag, 19. September 2002

Der Präsident schliesst die Generalversammlung um 12.30 Uhr und lädt zum traditionellen Mittagessen ein.

Davos, 20. September 2001

**Der Präsident des
Verwaltungsrates:**

Der Protokollführer: