

Medisize Holding AG, Ebnater Strasse 79, CH-9630 Wattwil  
T +41 71 987 1010, F +41 71 987 1005  
info@medisize-holding.com, www.medisize-holding.com

## Generalversammlung der Medisize Holding AG vom 16.4.2008

Von total 4'680'000 Namenaktien à nominal CHF 5.-- waren 1'286'028 Namenaktien vertreten. Anwesend waren 44 Aktionäre, die CHF 114'775.-- des Aktienkapitals vertreten haben. Insgesamt war CHF 6'430'140 des Aktienkapitals, oder 27.48% des gesamten Aktienkapitals von CHF 23'400'000.--, anwesend oder vertreten.

Die Aktionäre haben allen Anträgen des Verwaltungsrates mit folgenden Resultaten zugestimmt:

- 1.a Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2007

Ja	Nein	Enthaltungen
1'286'028	0	0

Verwendung des Jahresergebnisses (Ausschüttung einer Dividende von 86%)

Ja	Nein	Enthaltungen
1'286'028	0	0

2. Änderungen der Statuten  
2.1 Änderung der Firma von Medisize Holding AG in COLTENE Holding AG

Ja	Nein	Enthaltungen
1'285'728	300	0

- 2.2 Änderung in Bezug auf die Amtsdauer und die Mindestanzahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Ja	Nein	Enthaltungen
1'284'332	1'696	0

- 2.3 Änderung in Bezug auf die Amtsdauer der Revisionsstelle

Ja	Nein	Enthaltungen
1'285'728	300	0

Medisize Holding AG, Ebner Strasse 79, CH-9630 Wattwil  
 T +41 71 987 1010, F +41 71 987 1005  
 info@medisize-holding.com, www.medisize-holding.com

2.4 Änderung in Bezug auf die Schliessung des Aktienbuchs vor einer Generalversammlung

<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
<b>1'286'028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.5 Statutenanpassungen aufgrund von Änderungen des Schweizerischen Obligationenrechts

<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
<b>1'285'853</b>	<b>0</b>	<b>175</b>

3. Kapitalherabsetzung des bestehenden Aktienkapitals von CHF 23'400'000 um CHF 22'932'000 auf CHF 468'000 durch Reduktion des Nennwertes jeder einzelnen Aktie von CHF 5.00 auf CHF 0.10 und entsprechende Änderung von § 3 Abs. 1 der Statuten

<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
<b>1'284'777</b>	<b>251</b>	<b>1'000</b>

4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
<b>1'149'428</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

(ohne die Stimmen der an der Geschäftsführung beteiligten Personen)

5. Wahlen in den Verwaltungsrat:

5.1 Neuwahl: Jerry Sullivan

<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
<b>984'672</b>	<b>300'936</b>	<b>420</b>

5.2 Wiederwahlen:  
Niklaus Henri Huber

<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
<b>938'933</b>	<b>346'975</b>	<b>120</b>

Robert Heberlein

<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
<b>932'953</b>	<b>352'975</b>	<b>100</b>

Medisize Holding AG, Ebnater Strasse 79, CH-9630 Wattwil  
T +41 71 987 1010, F +41 71 987 1005  
info@medisize-holding.com, www.medisize-holding.com

Die Herren Dr. Paul Hälg und Dr. Walter Känel stellten sich nicht mehr zur Wiederwahl und traten im Anschluss an die ordentliche Generalversammlung von ihren jeweiligen Ämtern zurück.

Die Dividendenzahlung und somit auch der Handel ex-Dividende erfolgen ab Montag, den 21. April 2008.