

Ciba Holding AG

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Ciba Holding AG



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

vom 23. Juni 2009 um 10.30 Uhr im Kongresszentrum, Messe Basel

Tagesordnung, Anträge und Erläuterungen

Einleitende Erläuterungen
Am 14. September 2008 hat Ciba Holding AG (**Ciba**) mit der BASF Handels- und Exportgesellschaft mbH, Ludwigshafen, Deutschland (**BASF**), einer direkten Tochtergesellschaft der BASF SE, Ludwigshafen, Deutschland, einen Transaktionsvertrag unterzeichnet, welcher die Bedingungen des öffentlichen Kaufangebotes der BASF an alle Aktionäre der Ciba Holding AG (nachfolgend das **BASF-Angebot**) regelt. Am 15. September 2008 hat BASF die Voranmeldung zum BASF-Angebot publiziert und am 1. Oktober 2008 den Angebotsprospekt veröffentlicht.

Am 9. April 2009 wurde das BASF-Angebot vollzogen. Insgesamt erwarb BASF unter bzw. im Zusammenhang mit dem Angebot 97.6% aller Ciba-Aktien. Per Datum des Vollzuges des Angebots sind sämtliche vormaligen Mitglieder des Verwaltungsrates der Ciba Holding AG zurückgetreten und die durch BASF nominierten Personen haben ihr Amt als neue Mitglieder des Verwaltungsrates der Ciba Holding AG gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 2. Dezember 2008 angetreten.

Als letzter Schritt soll nun die Fusion von Ciba Holding AG in die BASF Specialty Chemicals Holding GmbH, Basel (**BASF SC**), eine unmittelbare Tochtergesellschaft von BASF erfolgen, wobei die Aktionäre der Ciba Holding AG anstelle von Beteiligungspapieren der BASF SC eine Barabfindung in Höhe von CHF 50 pro Aktie der Ciba Holding AG erhalten sollen. Diese Fusion wird der ordentlichen Generalversammlung 2009 unter Traktandum 6 zur Genehmigung unterbreitet.

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der konsolidierten Konzernrechnung 2008 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die konsolidierte Konzernrechnung 2008 zu genehmigen.

Erläuterungen
Gemäss Anhang 1 des Swiss Code of Best Practice der economiesuisse betreffend Empfehlungen zu den Entschädigungen für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung enthält der Jahresbericht auch einen ausführlichen Entschädigungsbericht.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten. Der Betrag des Bilanzgewinns von CHF 396'402'111 soll auf neue Rechnung vortragen werden.

Erläuterungen
Bei einem bestehenden Gewinnvortrag von CHF 365'566'017 und einem Jahresgewinn für das Geschäftsjahr 2008 von CHF 30'836'094 steht der Gesamtbetrag von CHF 396'402'111 als Bilanzgewinn zur Verfügung. Der Verwaltungsrat schlägt vor, diesen auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

4. Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt,

- Dr. Hans-Ulrich Engel,
- Hans-Walther Reiners und
- Dr. Jörg Buchmüller

je für eine Amtsdauer von vier Jahren bzw. bis zum Datum der Eintragung der Fusion gemäss Traktandum 6 im Handelsregister wiederzuwählen.

Erläuterungen
Per Datum des Vollzugs des BASF-Angebotes am 9. April 2009 sind sämtliche vormaligen Mitglieder des Verwaltungsrates der Ciba Holding AG zurückgetreten und die oben genannten Vertreter von BASF haben aufgrund des Beschlusses der Generalversammlung vom 2. Dezember 2008 ihr Amt als Mitglieder des Verwaltungsrates der Ciba Holding AG angetreten. Ihre Amtszeiten enden an der Generalversammlung 2009.

Detaillierte Lebensläufe sind auf www.ciba.com/bod-cv verfügbar. Die Wahlen an der Generalversammlung erfolgen einzeln.

5. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Basel, als Revisionsstelle und Konzernprüfungsgesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr bzw. bis zum Datum der Eintragung der Fusion gemäss Traktandum 6 im Handelsregister zu wählen.

6. Genehmigung des Fusionsvertrages mit der BASF Specialty Chemicals Holding GmbH vom 15. Mai 2009

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, die Absorptionsfusion der BASF Specialty Chemicals Holding GmbH als übernehmende Gesellschaft und der Ciba Holding AG als übertragende Gesellschaft mit Barabfindung zu beschliessen und den Fusionsvertrag zwischen der BASF Specialty Chemicals Holding GmbH und der Ciba Holding AG vom 15. Mai 2009 entsprechend zu genehmigen.

Erläuterungen
Gemäss Fusionsvertrag überträgt Ciba Holding AG sämtliche Aktiven und Passiven auf die BASF SC, eine indirekte 100%-ige Tochtergesellschaft der BASF SE, als übernehmende Gesellschaft. Mit der Genehmigung des Fusionsvertrages durch die Generalversammlung und der darauf folgenden Eintragung der Fusion im Handelsregister wird die Ciba Holding AG aufgelöst und im Handelsregister gelöscht. Die Aktionäre der Ciba Holding AG erhalten als Gegenleistung eine Abfindung von CHF 50 in bar je Namenaktie der Ciba Holding AG mit einem Nennwert von je CHF 1, soweit sie nicht auf eine Abfindung verzichtet haben.

Gemäss dem Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung bedarf der Fusionsvertrag der Zustimmung von mindestens neunzig Prozent aller Ciba-Aktien.

Der Fusionsvertrag vom 15. Mai 2009 zwischen BASF SC und Ciba Holding AG (inkl. Fusionsbilanz der Ciba Holding AG per 31. Dezember 2008), der gemeinsame Fusionsbericht und der Prüfungsbericht des gemeinsamen Fusionsprüfers BDO Visura, Zürich, sowie die Jahresrechnungen und Jahresberichte der Ciba Holding AG der letzten drei Geschäftsjahre liegen ab dem 18. Mai 2009 am Sitz der Gesellschaft (Ciba Holding AG, Sekretariat des Verwaltungsrates, Klybeckstrasse 141, Postfach, CH-4002 Basel) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Basel, den 15. Mai 2009

Für den Verwaltungsrat

Dr. Hans-Ulrich Engel
Präsident