



Holcim

Einladung zur 99. ordentlichen Generalversammlung der Holcim Ltd Donnerstag, 5. Mai 2011, um 10:00 Uhr, in der Halle 9 im Flieger Flab Museum in Dübendorf

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Konzern- und Holdingrechnung der Holcim Ltd; Berichte der Revisionsstelle

1.1 Genehmigung des Jahresberichtes, der Konzern- und der Holdingrechnung der Holcim Ltd

Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Jahresberichtes, der Konzern- und der Holdingrechnung der Holcim Ltd.

1.2 Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht

Antrag des Verwaltungsrates:
Zustimmung zum Entschädigungsbericht in einer Konsultativabstimmung.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates:
Gewährung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes; Festsetzung der Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

3.1 Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates:
Verwendung des Bilanzgewinnes 2010 wie folgt:

Gewinnvortrag	CHF	444 489 379.-
Jahresgewinn	CHF	632 332 188.-
Bilanzgewinn vor Veränderung		
freier Reserven	CHF	1 076 821 567.-
Zuweisung an freie Reserven	CHF	600 000 000.-
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	476 821 567.-

3.2 Festsetzung der Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

Antrag des Verwaltungsrates:
Zuweisung aus Reserven aus Kapitaleinlagen in freie Reserven und Ausschüttung von CHF 1.50 je Namenaktie im Nennwert von CHF 2 im Betrag von maximal CHF 479 900 000.

Auf Aktien im Eigenbestand der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften wird keine Ausschüttung ausbezahlt. Der Betrag der Ausschüttung reduziert sich entsprechend.

Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich am 12. Mai 2011.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

4.1.1 Wiederwahl von Frau Christine Binswanger

Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Frau Christine Binswanger für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd.

4.1.2 Wiederwahl von Herrn Dr. Andreas von Planta

Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Herrn Dr. Andreas von Planta für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd.

4.1.3 Wiederwahl von Herrn Dr. Erich Hunziker

Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von Herrn Dr. Erich Hunziker für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd.

4.2 Neuwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates Wahl von Herrn Dr. Alexander Gut

Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl von Herrn Dr. Alexander Gut für eine Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd.

Herr Dr. Alexander Gut, 47, Managing Partner von Gut Corporate Finance AG, Zürich, Schweizer und britischer Staatsbürger, hat an der Universität Zürich als Dr. oec. publ. (Business Administration) promoviert und ist diplomierter Wirtschaftsprüfer. Von 1991 bis 2001 war er Senior Manager von KPMG in Zürich und London, von 2001 bis 2003 Partner von Ernst & Young in Zürich und von 2003 bis 2007 Partner von KPMG in Zürich. Seit 2010 ist er Mitglied des Verwaltungsrates von Adecco S.A., Schweiz.

4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:
Erteilung des Revisionsstellenmandates für das Geschäftsjahr 2011 an Ernst & Young AG, Zürich.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2010 mit dem Jahresbericht, der Konzern- und der Holdingrechnung der Holcim Ltd (inklusive Entschädigungsbericht) und den Berichten der Revisionsstelle liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder kann über www.holcim.com abgerufen werden. Den Aktionären wird er **auf schriftliches Verlangen** zugestellt.

Zutritt zur Generalversammlung
Namenaktionären wird **auf schriftliches Verlangen** vor der Generalversammlung eine Zutrittskarte zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 27. April 2011 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Holcim Ltd. Das Eintragungsgesuch muss spätestens bis 27. April 2011, 08:00 Uhr, beim Aktienregister eingegangen sein. **Der Versand der Zutrittskarte erfolgt ab 27. April 2011.**

Aktionäre, die nach dem 27. April 2011 Aktien veräussern, sind im Umfang der veräusserten Aktien an der Generalversammlung 2011 nicht mehr stimmberechtigt.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen anderen Aktionär mit Stimmrecht, durch eine Bank, durch unsere Gesellschaft als Organvertreterin oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Dr. Thomas Ris, St. Gallerstrasse 29, 8645 Jona, vertreten zu lassen.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekanntzugeben, spätestens bis zum **5. Mai 2011, 08:30 Uhr**. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Holcim Ltd
Dr. Rolf Soiron
Präsident des Verwaltungsrates

Jona, 12. April 2011

