

Einladung zur 10. ordentlichen Generalversammlung der MCH Group AG



Freitag, 13. Mai 2011
16.00 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr)
Congress Center Basel, Saal «San Francisco»
Messeplatz 21, Basel

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2010 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2010 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2010

	in CHF
Gewinnvortrag vom Vorjahr	14 189 767
Nicht ausbezahlte Dividende auf eigene Aktien	20 254
Jahresgewinn 2010	3 794 331
Bilanzgewinn	18 004 352

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

	in CHF
Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.50 brutto pro Aktie à nominal CHF 10.-	2 402 630
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	200 000
Vortrag auf neue Rechnung	15 401 722

Bei Gutheissung ist die Dividende zahlbar am 23.05.2011.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Executive Board

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und des Executive Board für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Rolando Benedick, Heini Brugger und René C. Jäggi für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren als Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestätigen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Basel, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Basel, 18. April 2011

Für den Verwaltungsrat

Dr. Ulrich Vischer, Präsident

Organisatorische Hinweise

Unterlagen

Die mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten mit der Einladung und dem Stimmmaterial ein Exemplar des Geschäftsberichtes 2010.

Das Protokoll der Generalversammlung der MCH Group AG vom 17. Mai 2010 liegt ab dem 18. April 2011 zur Einsichtnahme am Geschäftssitz auf: MCH Group AG, Group Management Services, Messeplatz 10, Basel.

Zutrittskarte / Stimmmaterial

Aktionärinnen und Aktionäre, die bis zum 14. April 2011 als stimmberechtigt im Aktienregister eingetragen worden sind, erhalten zusammen mit der Einladung die Zutrittskarte samt Stimmmaterial. In der Zeit vom 17. April 2011 bis nach Schluss der Generalversammlung werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigung im Aktienbuch vorgenommen.

Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines Verkaufs aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Bestand ist die zugestellte Zutrittskarte vor der Generalversammlung beim Schalter des Informationsstandes berichtigten zu lassen.

Vertretung / Vollmachtserteilung

Stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre können sich an der Generalversammlung mittels schriftlicher Vollmacht durch eine andere stimmberechtigte Aktionärin oder einen anderen stimmberechtigten Aktionär vertreten lassen. Personengesellschaften und juristische Personen können sich durch Unterschriftsberechtigte, Unmündige und Bevormundete durch ihren gesetzlichen Vertreter, verheiratete Personen durch ihren Ehegatten vertreten lassen, auch wenn solche Vertreterinnen und Vertreter nicht Aktionärinnen oder Aktionäre sind.

Ausserdem können sich Aktionärinnen und Aktionäre vertreten lassen durch

- die MCH Group AG, Group Management Services, CH-4005 Basel
- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689 lit. c) OR, Dr. Christoph Nertz, Advokat und Notar, Hirschgässlein 30, Postfach 558, CH-4010 Basel
- eine Bank oder einen anderen gewerbmässigen Vermögensverwalter als Depotvertreter im Sinne von Art. 689 d OR.

Ohne ausdrückliche und anders lautende Weisung üben diese Vertreterinnen und Vertreter das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates aus. Dies gilt insbesondere für anlässlich der Generalversammlung gestellte Zusatzanträge.

Für die Vollmachtserteilung ist das Vollmachtsformular auf der Zutrittskarte zu unterzeichnen und mit eventuellen Weisungen zu versehen.

MCH Group AG | CH-4005 Basel | www.mch-group.com

