



51421

EMS-CHEMIE HOLDING AG, Domat/Ems, Schweiz

## Einladung

### zur 48. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Samstag, 13. August 2011, 10.30 Uhr  
im Festzelt der EMS-CHEMIE AG in Domat/Ems (GR)  
(Türöffnung ist 09.30 Uhr)

#### Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung und Geschäftsverlauf
2. Feststellungen zur Generalversammlung
3. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2010/2011 und der Konzernrechnung 2010
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Jahresergebnis	CHF	181'674'920
Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	222'835'818
Bilanzgewinn	CHF	<u>404'510'738</u>

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Ausrichtung einer ordentlichen Dividende von CHF 6.50 brutto und einer Jubiläumsdividende von CHF 6.00 brutto je dividendenberechtigte Namenaktie *)	CHF	(152'028'682)
	CHF	<u>(140'334'168)</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>112'147'888</u>

\*) Stand 30. April 2011. Effektiver Ausschüttungsbetrag ist abhängig von der Anzahl der am 15. August 2011 nach Börsenschluss gehaltenen Eigenen Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind.

Bei Gutheissung des Antrages wird die Dividende ab 19. August 2011 ausbezahlt.
5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
6. Wahlen
  - 6.1 Verwaltungsrat  
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Ulf Berg, Frau Magdalena Martullo, die Herren Dr. Hansjörg Frei und Dr. Werner Prätorius für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates wiederzuwählen.
  - 6.2 Revisionsstelle  
Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
7. 75-Jahr Jubiläum

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie herzlich zum Mittagessen und Besuch der EMS-Jubiläums-Ausstellung ein.

#### Organisatorische Hinweise:

Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären wird, zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung, eine Anmeldung zugestellt.

Stimmberechtigt sind die am 3. August 2011, 17.00 Uhr, im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft. Nach Rücksendung der Anmeldung erhalten die Aktionäre ab 4. August 2011 ihre Zutrittskarten. Die frühzeitige Rücksendung der Anmeldung (spätestens eintreffend am 8. August 2011) erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

#### Auflage Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht mit den Berichten der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab dem 21. Juli 2011 bei der EMS-CHEMIE HOLDING AG, Via Innovativa 1, 7013 Domat/Ems, zur Einsicht auf. Aktionäre können verlangen, dass ihnen eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

#### Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können sich durch die Gesellschaft EMS-CHEMIE HOLDING AG, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (*Dr. iur. Christian Rathgeb, Rechtsanwalt, Bahnhofstrasse 7, Postfach 101, 7001 Chur*), einen Depotvertreter, ihren gesetzlichen Vertreter oder einen anderen stimmberechtigten Aktionär vertreten lassen. Zu diesem Zweck ist die Bevollmächtigung auf der Anmeldung zu verwenden.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh, spätestens aber am Tage der Generalversammlung bis 10.00 Uhr bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben.

Bevollmächtigt ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR, so hat er die Bevollmächtigung entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und zusammen mit den Stimminstruktionen bis spätestens am 8. August 2011 (eintreffend) zu retournieren. Bei Fehlen von Instruktionen wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben.

#### Transporte

Für die Teilnehmer der Generalversammlung stehen ab 09.00 Uhr beim Bahnhof Chur auf der Postauto-Station, Feld 15, Busse zur Fahrt nach Domat/Ems bereit. Für Personenwagen stehen Parkplätze vor dem Werkplatz in Domat/Ems zur Verfügung.

Domat/Ems, 20. Juli 2011

Im Namen des Verwaltungsrates  
Der Präsident:  
Dr. Ulf Berg