



Micronas Semiconductor Holding AG
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich

Einladung zur 17. ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 23. März 2012, 10.00 Uhr,
Technopark, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich
Öffnung des Kontrollbüros: 9.00 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Jahresberichts 2011, der Jahresrechnung 2011 und der Konzernrechnung 2011; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2011.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Jahresgewinn 2011	CHF	11 645 456
Verlustvortrag	CHF	-9 177 083
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	2 468 373
<i>Antrag des Verwaltungsrats: Vortrag auf neue Rechnung</i>	CHF	2 468 373

3. Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve
Antrag des Verwaltungsrats: Ausschüttung von CHF 0.05 pro Namenaktie aus der Kapitaleinlagereserve

	CHF	1 483 834
--	-----	-----------

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Herrn Heinrich W. Kreutzer für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats.

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Herrn Lucas A. Grolimund für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats.

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Herrn Dr. Dieter G. Seipler für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats.

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Herrn Dr. Stefan Wolf für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats.

5.2 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der KPMG AG, Zürich.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht 2011, Jahresrechnung 2011, Konzernrechnung 2011 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, ab 27. Februar 2012, Montag bis Freitag, 9.00 bis 17.00 Uhr, zur Einsicht auf und können dort bestellt werden.

Zutrittskarten/Stimmmaterial

Aktionäre, die am 23. Februar 2012 (Stichtag; Tag des Versands der Einladungen zur Generalversammlung) im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten mit der Einladung alle Unterlagen sowie auf entsprechende Anforderung hin die persönliche Zutrittskarte mit Stimmmaterial direkt von der Gesellschaft zugestellt.

An der Generalversammlung sind die am Stichtag im Aktienregister der Micronas Semiconductor Holding AG als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre teilnahmeberechtigt. Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson, ihre Bank, einen Beauftragten der Gesellschaft oder durch KBT Treuhand AG Zürich, Zimmrigasse 16, Postfach 1519, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c OR vertreten lassen.

Die Vollmacht auf der Anmeldung ist entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und bis spätestens 16. März 2012 an die Gesellschaft oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zurückzusenden.

Ohne ausdrückliche anderslautende Instruktion stimmen der Beauftragte der Gesellschaft sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats. Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschreiben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten der Gesellschaft zustellen, werden durch einen Beauftragten der Gesellschaft vertreten; ihr Stimmrecht wird im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats ausgeübt.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne des Artikels 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis 23. März 2012, 9.45 Uhr.

Kontrollbüro

Das Kontrollbüro ist am Tag der Generalversammlung ab 9.00 Uhr geöffnet. Die Aktionäre werden gebeten, ihre Zutrittskarten bei der Eingangskontrolle vorzuweisen.

Anmeldung

Wir bitten Sie, sich bis zum 16. März 2012 mit dem entsprechenden Formular für die Teilnahme an der Generalversammlung anzumelden.

Apéro

Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionäre im Anschluss an die Versammlung zu einem Apéro einzuladen.

Zürich, 23. Februar 2012

Im Namen des Verwaltungsrats
Der Präsident: Heinrich W. Kreutzer