



81629

EMS-CHEMIE HOLDING AG, Domat/Ems, Schweiz

## Einladung

### zur 49. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Samstag, 11. August 2012, 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 2011/2012 und der Konzernrechnung 2011

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Jahresergebnis	CHF	358'758'587
Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	112'147'888
Bilanzgewinn	CHF	<u>470'906'475</u>

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Ausrichtung einer ordentlichen Dividende von CHF 7.00 brutto je dividendenberechtigte Namenaktie *)	CHF	<u>(163'723'196)</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>307'183'279</u>

\*) Stand 30. April 2012. Effektiver Ausschüttungsbetrag ist abhängig von der Anzahl der am 13. August 2012 nach Börsenschluss gehaltenen Eigenen Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind.

Bei Gutheissung des Antrages wird die Dividende ab 17. August 2012 ausbezahlt.

5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
6. Wahlen
  - 6.1 Verwaltungsrat  
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Ulf Berg, Frau Magdalena Martullo sowie 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.

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie herzlich zum Mittagessen ein. Die EMS-Ausstellung steht wiederum für einen Besuch offen.

#### Organisatorische Hinweise:

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

Stimmberechtigt sind die am 31. Juli 2012, 17.00 Uhr, im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft. Nach Rücksendung der Anmeldung erhalten die Aktionäre ab 2. August 2012 ihre Zutrittskarten. Die frühzeitige Rücksendung der Anmeldung (spätestens eintreffend am 6. August 2012) erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

#### Auflage Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht mit den Berichten der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab dem 18. Juli 2012 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. Robert K. Däppen, Rechtsanwalt, Bahnhofstrasse 8, 7000 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 6. August 2012 (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, 17. Juli 2012

Im Namen des Verwaltungsrates  
Der Präsident:  
Dr. Ulf Berg