



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 15.07.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 15.07.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004487

Publizierende Stelle
EMS-CHEMIE HOLDING AG, Kugelgasse 22, 8708 Männedorf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EMS-CHEMIE HOLDING AG

Betroffene Organisation:
EMS-CHEMIE HOLDING AG
CHE-101.285.490
c/o: EMS-CHEMIE AG
7013 Domat/Ems

Angaben zur Generalversammlung:
13.08.2022, 10:30 Uhr, im Festzelt der EMS-CHEMIE AG, Via Innovativa 1, 7013
Domat/Ems (GR).

Einladungstext/Traktanden:
Der vollständige Einladungstext sowie die Traktanden und Anträge sind im angehängten
PDF einsehbar.

EINLADUNG

zur 59. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Samstag, 13. August 2022, 10.30 Uhr

im Festzelt der EMS-CHEMIE AG, Via Innovativa 1, 7013 Domat/Ems (GR)
(Türöffnung 09.30 Uhr)

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung und Geschäftsverlauf

2. Feststellungen zur Generalversammlung

3. Geschäftsbericht 2021/2022

3.1 Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2021/2022 und der Konzernrechnung 2021

3.2 Genehmigung der Vergütungen 2021/2022 von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2021/2022:

- Genehmigung der Vergütungen an den Verwaltungsrat von gesamthaft CHF 765'000
 - Genehmigung der Vergütungen an die Geschäftsleitung von gesamthaft CHF 3'350'000
- (Weitere Hinweise finden sich im Vergütungsbericht, Seite 18/19 Geschäftsbericht 2021/2022)

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	375'602'608
Jahresergebnis	CHF	548'804'383
Bilanzgewinn	CHF	924'406'990

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:

Ausrichtung einer ordentlichen Dividende von CHF 16.50 brutto	CHF	385'918'962
und einer ausserordentlichen Dividende von CHF 4.50 brutto	CHF	105'250'626

je dividendenberechtigte Namenaktie

Vortrag auf neue Rechnung	CHF	433'237'402
---------------------------	-----	-------------

Bei Gutheissung des Antrages wird die Dividende am 18. August 2022 ausbezahlt.

5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

6. Wahlen

6.1 Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsident und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr von:

- Herrn Bernhard Merki als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses
- Frau Magdalena Martullo als Mitglied des Verwaltungsrates
- Herrn Dr. Joachim Streu als Mitglied des Verwaltungsrates sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses
- Herrn Christoph Mäder als Mitglied des Verwaltungsrates sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses

6.2 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, BDO AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

6.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Dr. iur. Robert K. Däppen, Rechtsanwalt, Bahnhofstrasse 8, 7000 Chur, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie herzlich zum Mittagessen und zum freien Besuch der Ausstellung "EMS-CHEMIE – eine unglaubliche Geschichte" sowie des Science Centers "EMSORAMA" ein.

Organisatorische Hinweise:

Stimmberechtigt sind die am 2. August 2022, 17.00 Uhr im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft. Nach Rücksendung der Anmeldung werden die Zutrittskarten ab 3. August 2022 versendet. Die frühzeitige Rücksendung der Anmeldung (spätestens eintreffend am 10. August 2022) erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

Auflage Geschäftsbericht: Der Geschäftsbericht (inklusive Vergütungsbericht) mit den Berichten der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab dem 15. Juli 2022 bei der EMS-CHEMIE HOLDING AG, Via Innovativa 1, 7013 Domat/Ems, zur Einsicht auf. Aktionäre können verlangen, dass ihnen diese Unterlagen zugestellt werden.

Stimmrechtsvertretung: Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (*Dr. iur. Robert K. Däppen, Rechtsanwalt, Bahnhofstrasse 8, 7000 Chur*), ihren gesetzlichen Vertreter oder einen anderen stimmberechtigten Aktionär vertreten lassen. Bevollmächtigt ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, so kann er die Bevollmächtigung auf der unterzeichneten Anmeldung mit den Weisungen bis spätestens 10. August 2022 (eintreffend) per Briefpost retournieren oder er kann sie auf elektronischem Weg erteilen. Die Registrierung erfolgt über www.ems-group.com/gv, die Login-Daten befinden sich auf der Anmeldung. Zur Vertretung durch den gesetzlichen Vertreter oder einen anderen stimmberechtigten Aktionär ist die Bevollmächtigung auf der Anmeldung zu verwenden.

Transporte: Für die Teilnehmer der Generalversammlung stehen ab 09.00 Uhr Busse zur Fahrt nach Domat/Ems bereit. Die Haltestelle am Bahnhofplatz vor dem Bahnhofsgebäude in Chur ist gut sichtbar mit dem EMS-Logo ausgemalteschildert. Für Personenwagen stehen Parkplätze vor dem Werkplatz in Domat/Ems zur Verfügung.