



EMS-CHEMIE HOLDING AG, Domat/Ems, Schweiz

Einladung

zur 53. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Samstag, 13. August 2016, 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 2015/2016

3.1 Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2015/2016 und der Konzernrechnung 2015

3.2 Genehmigung der Vergütungen 2015/2016 von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2015/2016:

- Genehmigung der Vergütungen an den Verwaltungsrat von gesamthaft CHF 740'000
- Genehmigung der Vergütungen an die Geschäftsleitung von gesamthaft CHF 2'610'000

(Weitere Hinweise finden sich im Vergütungsbericht, Seiten 17/18 Geschäftsbericht 2015/2016).

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	289'862'612
Jahresergebnis	CHF	292'397'006
Bilanzgewinn	CHF	<u>582'259'618</u>

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:

Ausrichtung einer ordentlichen Dividende von CHF 11.00 brutto	CHF	(257'194'047) ^{*)}
und einer ausserordentlichen Dividende von CHF 4.00 brutto	CHF	(93'525'108) ^{*)}
je dividendenberechtigte Namenaktie		
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>231'540'463</u>

Bei Gutheissung des Antrages wird die Dividende ab 18. August 2016 ausbezahlt.

^{*)} Der effektive Ausschüttungsbetrag ist abhängig von der Anzahl der am 15. August 2016 nach Börsenschluss gehaltenen Eigenen Aktien.

5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

6. Wahlen

6.1 Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsident und Vergütungsausschuss

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

- Herrn Dr. Ulf Berg 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 Bernhard Merki als Mitglied des Verwaltungsrates sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses.

6.2 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, für eine weitere 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 Besuch der Ausstellung «EMS-CHEMIE – eine unglaubliche Geschichte» ein.

Organisatorische Hinweise:

Stimmberechtigt sind die am 2. August 2016, 17.00 Uhr im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft. Nach Rücksendung der Anmeldung werden die Zutrittskarten ab 3. August 2016 versendet. Die frühzeitige Rücksendung der Anmeldung (spätestens eintreffend am 10. August 2016) erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

Auflage Geschäftsbericht: Der Geschäftsbericht (inklusive Vergütungsbericht) mit den Berichten der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab dem 18. Juli 2016 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 2016 (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 (Achtung Änderung!): Für die Teilnehmer der Generalversammlung stehen ab 09.00 Uhr Busse der Stadtbuss Chur AG zur Fahrt nach Domat/Ems bereit. Die Haltestelle am Bahnhofplatz vor dem Bahnhofsgebäude in Chur ist gut sichtbar mit dem EMS-Logo ausgeschildert. Für Personenwagen stehen Parkplätze vor dem Werkplatz in Domat/Ems zur Verfügung.

Domat/Ems, 19. Juli 2016

Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident:
Dr. Ulf Berg