



102509

EMS-CHEMIE HOLDING AG, Domat/Ems, Schweiz

**Einladung**  
**zur 50. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre**

Samstag, 10. August 2013, 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 2012/2013**
- 3.1 **Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2012/2013 und der Konzernrechnung 2012**
- 3.2 **Abstimmungen über die Vergütung 2012/2013 von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**  
(Seite 65 des Geschäftsberichtes 2012/2013)

4. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Jahresergebnis	CHF	211'705'627
Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	307'183'279
Bilanzgewinn	CHF	<u>518'888'906</u>

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Ausrichtung einer ordentlichen Dividende von CHF 7.00 brutto und einer ausserordentlichen Dividende von CHF 2.50 brutto je dividendenberechtigte Namenaktie *)	CHF	(175'417'710)
	CHF	(58'472'570)
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>284'998'626</u>

Bei Gutheissung des Antrages wird die Dividende ab 16. August 2013 ausbezahlt.

\*) Stand 30. April 2013. Effektiver Ausschüttungsbetrag ist abhängig von der Anzahl der am 12. August 2013 nach Börsenschluss gehaltenen Eigenen Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind.

5. **Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

6. **Wahlen**

6.1 **Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Ulf Berg und Frau Magdalena Martullo, sowie die Neuwahl von Herrn Urs Fankhauser und Herrn Dr. Joachim Streu für eine Amtsdauer von einem Jahr. Herr Dr. Hansjörg Frei und Herr Dr. Werner Prätorius stehen altershalber für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

6.2 **Revisionsstelle**

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

**Organisatorische Hinweise:**

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

Stimmberechtigt sind die am 30. Juli 2013, 17.00 Uhr, im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft. Nach Rücksendung der Anmeldung erhalten die Aktionäre ab 31. Juli 2013 ihre Zutrittskarten. Die frühzeitige Rücksendung der Anmeldung (spätestens eintreffend am 5. August 2013) erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

Auflage Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht mit den Berichten der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab dem 15. Juli 2013 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 5. August 2013 (eintreffend) per Briefpost oder per E-Mail 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.

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie herzlich zum Mittagessen und Besuch der Ausstellung «EMS-CHEMIE – eine unglaubliche Geschichte» ein.

Domat/Ems, 16. Juli 2013

Im Namen des Verwaltungsrates  
Der Präsident:  
Dr. Ulf Berg