



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 16.07.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 16.07.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003514

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:
07.08.2021, 10:30 Uhr, im Festzelt der EMS-CHEMIE AG, Via Innovativa 1, 7013 Domat/Ems (GR). Aufgrund der Corona-Verordnung ist der Zutritt nur mit einem gültigen Covid-19-Zertifikat und Pass/Identitätskarte gewährt. Einfache Schnelltests sind vor Ort möglich.

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

EINLADUNG

zur 58. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Samstag, 7. August 2021, 10.30 Uhr
Ankunftszeit: 09.30 Uhr mit Covid-19-Zertifikat,
09.00 Uhr ohne Covid-19-Zertifikat

im Festzelt der EMS-CHEMIE AG, Via Innovativa 1, 7013 Domat/Ems (GR) (Türöffnung 08.30 Uhr)

Aufgrund der Covid-19-Verordnung wird der Zutritt nur mit einem gültigen Covid-19-Zertifikat und Pass/Identitätskarte gewährt. Einfache Schnelltests sind vor Ort möglich (siehe hinten).

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Begrüssung und Geschäftsverlauf**
- 2. Feststellungen zur Generalversammlung**
- 3. Geschäftsbericht 2020/2021**
- 3.1 Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2020/2021 und der Konzernrechnung 2020**
- 3.2 Genehmigung der Vergütungen 2020/2021 von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**
Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2020/2021:
 - Genehmigung der Vergütungen an den Verwaltungsrat von gesamthaft CHF 833'000
 - Genehmigung der Vergütungen an die Geschäftsleitung von gesamthaft CHF 2'829'000(Weitere Hinweise finden sich im Vergütungsbericht, Seite 18/19 Geschäftsbericht 2020/2021.)
- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**
Vortrag aus dem Vorjahr CHF 315'118'950
Jahresergebnis CHF 458'097'133
Bilanzgewinn CHF 773'216'084

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:

Ausrichtung einer ordentlichen Dividende von CHF 13.00 brutto CHF 304'057'364
und einer ausserordentlichen Dividende von CHF 4.00 brutto CHF 93'556'112
je dividendenberechtigte Namenaktie

Vortrag auf neue Rechnung CHF 375'602'608

Bei Gutheissung des Antrages wird die Dividende am 12. August 2021 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, Ernst & Young 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 27. Juli 2021, 17.00 Uhr im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft. Nach Rücksendung der Anmeldung werden die Zutrittskarten ab 28. Juli 2021 versendet. Die frühzeitige Rücksendung der Anmeldung (spätestens eintreffend am 3. August 2021) erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

Auflage Geschäftsbericht: Der Geschäftsbericht (inklusive Vergütungsbericht) mit den Berichten der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab dem 16. Juli 2021 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 3. August 2021 (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 08:00 Uhr Busse zur Fahrt nach Domat/Ems bereit. Die Haltestelle am Bahnhofplatz vor dem Bahnhofsgebäude in Chur ist gut sichtbar mit dem EMS-Logo ausgeschildert. Für Personenwagen stehen Parkplätze vor dem Werkplatz in Domat/Ems zur Verfügung.

Zutritt nur mit Covid-19-Zertifikat: Der Zutritt kann nur mit einem gültigen Covid-19-Zertifikat gewährt werden. Bitte weisen Sie am Eingang Ihr Covid-19-Zertifikat (elektronisch oder auf Papier) sowie Ihren Pass oder Ihre Identitätskarte vor. Ankunft spätestens bis 9.30 Uhr.

Teilnehmer, die über kein gültiges Covid-19-Zertifikat verfügen: Kostenloser einfacher Schnelltest ist vor Ort möglich. Bringen Sie dazu Ihren Pass oder Ihre Identitätskarte mit. Ankunft spätestens bis 9.00 Uhr (Türöffnung: 08.30 Uhr).