



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 - 15.07.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002254
Kantone: ZH, GR

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

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EMS-CHEMIE HOLDING AG

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

Angaben zur Generalversammlung:

08.08.2020, 09:00 Uhr, EMS-CHEMIE HOLDING AG, Via Innovativa 1, 7013 Domat/Ems. Aufgrund des CORONA-Verbotes für Grossanlässe findet der statutarische Teil der Generalversammlung ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre statt.

Einladungstext/Traktanden:

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

TRAKTANDENLISTE / ANTRÄGE

der 57. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Aufgrund des CORONA-Verbotes für Grossanlässe findet die Generalversammlung ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Das Rahmenprogramm kann jedoch online mitverfolgt werden (siehe unten).

Samstag, 8. August 2020, 09.00 Uhr

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates (Stimmabgabe, siehe unten)

1. Begrüssung und Geschäftsverlauf

2. Feststellungen zur Generalversammlung

3. Geschäftsbericht 2019/2020

3.1 Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2019/2020 und der Konzernrechnung 2019

3.2 Genehmigung der Vergütungen 2019/2020 von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2019/2020:

- Genehmigung der Vergütungen an den Verwaltungsrat von gesamthaft CHF 898'000
 - Genehmigung der Vergütungen an die Geschäftsleitung von gesamthaft CHF 2'777'000
- (Weitere Hinweise finden sich im Vergütungsbericht, Seite 18 Geschäftsbericht 2019/2020.)

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	298'149'584
Jahresergebnis	CHF	484'749'926
Bilanzgewinn	CHF	782'899'510

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:

Ausrichtung einer ordentlichen Dividende von CHF 15.60 brutto	CHF	364'868'837
und einer ausserordentlichen Dividende von CHF 4.40 brutto	CHF	102'911'723
je dividendenberechtigte Namenaktie		

Vortrag auf neue Rechnung	CHF	315'118'950
---------------------------	-----	-------------

Bei Gutheissung des Antrages wird die Dividende am 13. August 2020 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.

Organisatorische Hinweise:

Stimmberechtigt sind die am 30. Juli 2020, 17.00 Uhr, im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft.

Stimmabgabe: Da der Bundesrat Grossanlässe aufgrund der ausserordentlichen Corona-Situation verboten hat, führt EMS die Generalversammlung **ohne persönliche Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre** durch. Stimmrechte können nur via schriftliche Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Dr. iur. Robert K. Däppen, Rechtsanwalt, Bahnhofstrasse 8, 7000 Chur) ausgeübt werden.

Bevollmächtigt ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, so kann er die Bevollmächtigung mit dem Formular mit den Weisungen bis spätestens 3. August 2020 (eintreffend) per Briefpost retournieren oder er kann sie auf elektronischem Weg erteilen. Die Registrierung erfolgt bei letzterem über www.ems-group.com/gv, die Login-Daten befinden sich auf dem Formular der Vertretungsvollmacht.

Auflage Geschäftsbericht: Der Geschäftsbericht (inklusive Vergütungsbericht) mit den Berichten der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab dem 13. Juli 2020 bei der EMS-CHEMIE HOLDING AG, Via Innovativa 1, 7013 Domat/Ems, zur Einsicht auf. Aktionäre können verlangen, dass Ihnen diese Unterlagen zugestellt werden.

Rahmenprogramm:

Aktionäre können das Rahmenprogramm der Generalversammlung am **8. August 2020 um 10.30 Uhr** auf www.emsgv.ch mitverfolgen. Neben den Ansprachen von **Verwaltungsratspräsident Dr. Ulf Berg** und der **Delegierten des Verwaltungsrates Magdalena Martullo** werden innovative neue Entwicklungen gezeigt. Als musikalischer Höhepunkt wird das renommierte **Bündner Solistenensemble Compagnia Rossini** ein **Online-Konzert** zu ihrem 40-jährigen Jubiläum geben.