



Micronas Semiconductor Holding AG, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich

Einladung zur 21. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 17. Mai 2016, 10.00 Uhr,
Technopark, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich
Öffnung des Kontrollbüros: 9.00 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Lageberichts 2015, der Jahresrechnung 2015 und der Konzernrechnung 2015; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2015.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Jahresverlust 2015	CHF	– 78 532 913
Gewinnvortrag	CHF	30 033 131
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	– 48 499 782
Antrag des Verwaltungsrats:		
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	– 48 499 782

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Frau Stefanie Kahle-Galonske für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats.

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Herrn Dr. Dieter G. Seipler für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats.

4.2 Neuwahlen in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats: Neuwahl von Herrn Shigenao Ishiguro für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats.

Erläuterungen:

Shigenao Ishiguro, geboren 1957 und japanischer Staatsbürger, ist Senior Vice President und CEO der Magnetic Heads and Sensors Business Gesellschaft von TDK Corporation, Tokio.

Antrag des Verwaltungsrats: Neuwahl von Herrn Keisuke Igarashi für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats.

Erläuterungen:

Keisuke Igarashi, geboren 1963 und japanischer Staatsbürger, ist Leiter der Sensor Planning Group der Magnetic Heads and Sensors Business Gesellschaft von TDK Corporation, Tokio.

4.3 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Herrn Dr. Dieter G. Seipler für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats.

4.4 Wahlen in den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Herrn Dr. Dieter G. Seipler für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses.

Antrag des Verwaltungsrats: Neuwahl von Herrn Shigenao Ishiguro für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses.

Antrag des Verwaltungsrats: Neuwahl von Herrn Keisuke Igarashi für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses.

4.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der KBT Treuhand AG Zürich für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

4.6 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der KPMG AG, Zürich.

5. Vergütungen

5.1 Abstimmung über den Vergütungsbericht 2015

Antrag des Verwaltungsrats: Zustimmung Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2015.

Erläuterungen:

Die Abstimmung über den Vergütungsbericht 2015 ist rein konsultativ. Der Vergütungsbericht findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2015.

5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des

maximalen Betrags von CHF 300 000 für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterungen:

Der Verwaltungsrat besteht im Anschluss an die Wahlen aus vier Mitgliedern. Der maximale Gesamtbetrag enthält die Vergütung für die Tätigkeit in den Ausschüssen und in den Tochtergesellschaften. Er setzt sich ausschliesslich aus Barvergütungen, einschliesslich Beiträgen in Sozialversicherungen, zusammen. Die Grundsätze der Vergütung sind in den Art. 31ff. der Statuten enthalten. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.

5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2016

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des maximalen Betrags von CHF 1 440 000 für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2016.

Erläuterungen:

Die Geschäftsleitung besteht derzeit aus zwei Mitgliedern. Der maximale Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen: CHF 600 000 fixe Entlohnung, CHF 600 000 variable Entlohnung, CHF 180 000 langfristige Entlohnung und CHF 60 000 andere Vorteile. Die Berechnung des Maximalbetrages geht von einem Jahresdurchschnittswchselkurs von EUR/CHF 1.05 aus. Die Grundsätze der Vergütung sind in den Art. 31ff. der Statuten enthalten.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht 2015, Jahresrechnung 2015 und Konzernrechnung 2015 sowie den Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle können unter www.micronas.com/de/investor/financial-information/financial-reports eingesehen werden. Sie liegen ausserdem am Sitz der Gesellschaft, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, ab 27. April 2016, Montag bis Freitag, 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr, zur Einsicht auf und können dort bestellt werden.

Zutrittskarten/Stimmmaterial

Aktionäre, die am 26. April 2016 (Stichtag; Tag des Versands der Einladungen zur Generalversammlung) im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten mit der Einladung alle Unterlagen sowie auf entsprechende Anforderung hin die persönliche Zutrittskarte mit Stimmmaterial direkt von der Gesellschaft zugestellt.

An der Generalversammlung sind die am Stichtag im Aktienregister der Micronas Semiconductor Holding AG als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre teilnahmeberechtigt. Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson oder durch KBT Treuhand AG Zürich, Zimmergasse 16, Postfach 1519, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Die Vollmacht auf der Anmeldung ist entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und bis spätestens 10. Mai 2016 an die Gesellschaft oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zurückzusenden.

Elektronische Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Vollmachten und Weisungen können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter alternativ durch elektronisches Fernabstimmen erteilt werden. Die dazu nötigen Login-Daten und Instruktionen erhalten die Aktionäre zusammen mit den übrigen Unterlagen. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 13. Mai 2016, 12.00 Uhr, möglich.

Kontrollbüro

Das Kontrollbüro ist am Tag der Generalversammlung ab 9.00 Uhr geöffnet. Die Aktionäre werden gebeten, ihre Zutrittskarten bei der Eingangskontrolle vorzuweisen.

Anmeldung

Wir bitten Sie, sich bis zum 10. Mai 2016 mit dem beiliegenden Formular für die Teilnahme an der Generalversammlung anzumelden.

Apéro

Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionäre im Anschluss an die Versammlung zu einem Apéro einzuladen.

Zürich, 26. April 2016
Im Namen des Verwaltungsrats

Dr. Dieter G. Seipler
Der Präsident