



## Micronas Semiconductor Holding AG

Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich

### Einladung zur 18. ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 20. März 2013, 10 Uhr,  
Technopark, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich  
Öffnung des Kontrollbüros: 9 Uhr

#### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

**1. Genehmigung des Jahresberichts 2012, der Jahresrechnung 2012 und der Konzernrechnung 2012; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**  
*Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012.*

**2. Verwendung des Bilanzergebnisses**

Jahresgewinn 2012	CHF	24 453 257.-
Gewinnvortrag	CHF	2 468 373.-
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	26 921 630.-

*Antrag des Verwaltungsrats:  
Vortrag auf neue Rechnung*

CHF	26 921 630.-
-----	--------------

**3. Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve**

*Antrag des Verwaltungsrats:  
Ausschüttung von CHF 0.05 pro Namenaktie  
aus der Kapitaleinlagereserve<sup>1</sup>*

CHF	1 471 724.60
-----	--------------

<sup>1</sup> Die hier eingesetzte Anzahl Aktien (ohne eigene Aktien) beruht auf dem Aktienkapital per 31. Dezember 2012. Massgeblich wird jedoch die am Tag vor der Auszahlung (das heisst am sogenannten Record Date), voraussichtlich am 26. März 2013, bestehende Anzahl Aktien (ohne eigene Aktien) sein.

**4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

*Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung.*

**5. Wahlen**

**5.1 Verwaltungsrat**

*Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Herrn Heinrich W. Kreutzer für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats.*

*Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Herrn Lucas A. Grolimund 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.*

*Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Herrn Dr. Stefan Wolf für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats.*

**5.2 Revisionsstelle**

*Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der KPMG AG, Zürich.*

#### Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht 2012, Jahresrechnung 2012, Konzernrechnung 2012 sowie die Berichte der Revisionsstelle können unter [www.micronas.com/en/investor/financial-information/financial-reports](http://www.micronas.com/en/investor/financial-information/financial-reports) eingesehen werden. Sie liegen ausserdem am Sitz der Gesellschaft, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, ab 22. Februar 2013, Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr, zur Einsicht auf und können dort bestellt werden.

#### Zutrittskarten/Stimmmaterial

Aktionäre, die am 21. Februar 2013 (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, ihre Bank, einen Beauftragten der Gesellschaft oder durch KBT Treuhand AG Zürich, Zimmergasse 16, Postfach 1519, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c OR vertreten lassen.

Die Vollmacht auf der Anmeldung ist entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und bis spätestens 13. März 2013 an die Gesellschaft oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zurückzusenden.

Ohne ausdrückliche anderslautende Instruktion stimmen der Beauftragte der Gesellschaft sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats. Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschreiben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten der Gesellschaft zustellen, werden durch einen Beauftragten der Gesellschaft vertreten; ihr Stimmrecht wird im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats ausgeübt.

#### Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne des Artikels 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis 20. März 2013, 9.45 Uhr.

#### Kontrollbüro

Das Kontrollbüro ist am Tag der Generalversammlung ab 9 Uhr geöffnet. Die Aktionäre werden gebeten, ihre Zutrittskarten bei der Eingangskontrolle vorzuweisen.

#### Anmeldung

Wir bitten Sie, sich bis zum 13. März 2013 mit dem entsprechenden 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, 21. Februar 2013

Im Namen des Verwaltungsrats  
Heinrich W. Kreutzer, Präsident