

PROTOKOLL

der 57. ordentlichen Generalversammlung der EMS-CHEMIE HOLDING AG
vom 8. August 2020, 9.00 Uhr, Domat/Ems

Anwesende

Dr. Ulf Berg	Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitz
Dr. iur. Robert K. Däppen	unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Willy Hofstetter	Vertreter der Revisionsstelle
Sebastian Bättig	Protokollführer und Stimmzähler

1. Begrüssung und Geschäftsverlauf

Der Vorsitzende, Dr. U. Berg, begrüsst die Anwesenden, übernimmt den Vorsitz und eröffnet die Versammlung.

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

2. Feststellungen zur Generalversammlung

Der Vorsitzende trifft die folgenden formellen Feststellungen:

- Die Einladungen zur Generalversammlung sind frist- und statutengerecht an die Aktionäre erfolgt.
- Die Traktanden und Anträge wurden ausserdem in Insetform am 15. Juli 2020 in der Finanz und Wirtschaft und online im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert.
- Für die Generalversammlung massgebende Traktandierungsbegehren von Aktionären liegen nicht vor.

- Der Geschäftsbericht, inklusive Vergütungsbericht, mit den Berichten der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates haben ab dem 13. Juli 2020 in den Büros der Gesellschaft in Domat/Ems zur Einsicht aufgelegt.
- Die Revisionsstelle ist vertreten durch Herrn Willy Hofstetter von der Ernst & Young AG, Zürich.
- Aufgrund der aussergewöhnlichen Umstände im Zusammenhang mit der COVID-19 (Coronavirus) Pandemie hat der Verwaltungsrat der EMS-CHEMIE HOLDING AG gemäss den Anforderungen des Schweizerischen Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus beschlossen, die Generalversammlung 2020 ohne die Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden gebeten, ihr Stimmrecht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. iur. Robert K. Däppen auszuüben.

Bestellung des Büros

Der Verwaltungsrat hat als Protokollführer und Stimmenzähler Herrn Sebastian Bättig bestimmt.

Vertretung der Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt insgesamt 20'530'219 Namenaktien. Dies entspricht 87.78 % der ausgegebenen Aktien. Das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen beträgt 10'265'110 Stimmen. Das absolute Mehr der vertretenen Aktiennennwerte beträgt CHF 102'651.11.

3. Geschäftsbericht 2019/2020

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

Der Vorsitzende macht folgende Ausführungen:

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung 2019/2020 und die Konzernrechnung 2019 liegen vor. Der Verwaltungsrat beantragt, diese zu genehmigen.

Im Geschäftsbericht ist der Revisionsbericht zur Konzernrechnung auf den Seiten 56–58 wiedergegeben, der Revisionsbericht zur Jahresrechnung findet sich auf den Seiten 66–67. Der Geschäftsbericht liegt hier vor.

Herr Willy Hofstetter von der Ernst & Young AG, Revisionsstelle der EMS-CHEMIE HOLDING AG, hat vor der Generalversammlung die Konformität der beantragten Verwendung des Bilanzgewinnes bestätigt und wissen lassen, dass er den Berichten der Revisionsstelle nichts beizufügen hat.

Die Generalversammlung genehmigt mit wenigen Gegenstimmen und mit wenigen Enthaltungen den Jahresbericht, die Jahresrechnung 2019/2020 und die Konzernrechnung 2019 in der vorliegenden Form.

Die Protokollierung folgender Gegenstimmen und Enthaltungen wird gewünscht:

- 2'401 Gegenstimmen
- 5'686 Enthaltungen

3.2 Genehmigung der Vergütungen 2019/2020 von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Vorsitzende macht folgende Ausführungen:

Die Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019/2020 sind im Vergütungsbericht auf der Seite 18 des Geschäftsberichtes wiedergegeben, der Revisionsbericht zum Vergütungsbericht auf Seite 19 des Geschäftsberichtes. Der Geschäftsbericht liegt hier vor.

Vergütung 2019/2020 an den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat hat für das Geschäftsjahr 2019/2020 eine Gesamtvergütung von CHF 898'000 erhalten.

Die Generalversammlung genehmigt mit wenigen Gegenstimmen und mit wenigen Enthaltungen die beantragte Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019/2020.

Die Protokollierung folgender Gegenstimmen und Enthaltungen wird gewünscht:

- 34'691 Gegenstimmen
- 20'543 Enthaltungen

Vergütung 2019/2020 an die Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung hat für das Geschäftsjahr 2019/2020 eine Gesamtvergütung von CHF 2'777'000 erhalten.

Die Generalversammlung genehmigt mit wenigen Gegenstimmen und mit wenigen Enthaltungen die beantragte Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019/2020.

Die Protokollierung folgender Gegenstimmen und Enthaltungen wird gewünscht:

- 1'770'614 Gegenstimmen
- 22'007 Enthaltungen

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Vorsitzende führt aus, dass EMS die Politik einer konsequent ergebnis- und liquiditätsorientierten Ausschüttung verfolgt. Operativ nicht benötigte Mittel werden jeweils an die Aktionäre zurückgeführt.

Der Verwaltungsrat beantragt demgemäss, den Bilanzgewinn, bestehend aus dem Vortrag aus dem Vorjahr von CHF 298'149'584, dem Jahresergebnis 2019/2020 von CHF 484'749'926, insgesamt also CHF 782'899'510, wie folgt zu verwenden:

CHF 364'868'837 für die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende, CHF 102'911'723 für die Ausschüttung einer ausserordentlichen Dividende und CHF 315'118'950 auf neue Rechnung vorzutragen. Die Revisionsstelle hat die Konformität der Verwendung des Bilanzgewinnes bestätigt.

Die ordentliche Dividende von brutto CHF 15.60 und die ausserordentliche Dividende von brutto CHF 4.40, demnach total brutto CHF 20.00 pro dividendenberechtigte Namenaktie, kommen ab dem 13. August 2020 – abzüglich 35 % Verrechnungssteuer – zur Auszahlung.

Die Generalversammlung stimmt mit wenigen Gegenstimmen und mit wenigen Enthaltungen der beantragten Gewinnverwendung und dem beantragten Gewinnvortrag zu.

Die Protokollierung folgender Gegenstimmen und Enthaltungen wird gewünscht:

- 1'507 Gegenstimmen
- 11'636 Enthaltungen

5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende macht folgende Ausführungen:

Es wird beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sind von der Abstimmung ausgeschlossen.

Die Generalversammlung erteilt mit wenigen Gegenstimmen und mit wenigen Enthaltungen dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung Entlastung.

Die Protokollierung folgender Gegenstimmen und Enthaltungen wird gewünscht:

- 4'525 Gegenstimmen
- 17'186 Enthaltungen

6. Wahlen

6.1 Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsident und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die Wiederwahl von Frau Magdalena Martullo, Herrn Dr. Joachim Streu, Herrn Christoph Mäder und Herrn Bernhard Merki als Mitglieder des Verwaltungsrates sowie die Wahl von Herrn Bernhard Merki als Präsident des Verwaltungsrates vor. Dies jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung wählt mit wenigen Gegenstimmen und mit wenigen Enthaltungen 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, sowie Herrn Christoph Mäder als Mitglied des Verwaltungsrates und als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Die Protokollierung folgender Gegenstimmen und Enthaltungen wird gewünscht:

Wiederwahl von Herrn Bernhard Merki:

- 904'651 Gegenstimmen
- 11'943 Enthaltungen

Wiederwahl von Frau Magdalena Martullo:

- 161'670 Gegenstimmen
- 3'397 Enthaltungen

Wiederwahl von Herrn Dr. Joachim Streu:

- 91'484 Gegenstimmen
- 11'359 Enthaltungen

Wiederwahl von Herrn Christoph Mäder:

- 559'241 Gegenstimmen
- 12'573 Enthaltungen

6.2 Revisionsstelle

Der Vorsitzende macht folgende Ausführungen:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Ernst & Young AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Die Generalversammlung wählt mit wenigen Gegenstimmen und mit wenigen Enthaltungen die Ernst & Young AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle.

Die Gewählte hat die Annahme der Wahl erklärt.

Die Protokollierung folgender Gegenstimmen und Enthaltungen wird gewünscht:

- 26'545 Gegenstimmen
- 10'910 Enthaltungen

6.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Vorsitzende macht folgende Ausführungen:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Dr. iur. Robert K. Däppen, Rechtsanwalt, Bahnhofstrasse 8, 7000 Chur, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Die Generalversammlung wählt mit vereinzelt Gegenstimmen und mit wenigen Enthaltungen Herrn Dr. iur. Robert K. Däppen, Rechtsanwalt, Chur, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

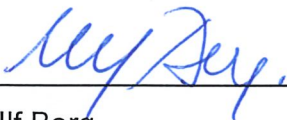
Der Gewählte hat die Annahme der Wahl erklärt.

Die Protokollierung folgender Gegenstimmen und Enthaltungen wird gewünscht:

- 2'241 Gegenstimmen
- 2'866 Enthaltungen

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 9.30 Uhr.

Der Vorsitzende:



Dr. Ulf Berg

Für das Protokoll:



Sebastian Bättig