

# EINLADUNG

## zur 61. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

**Samstag, 10. August 2024, 10.30 Uhr**

im Festzelt der EMS-CHEMIE AG, Via Innovativa 1, 7013 Domat/Ems (GR)  
(Türöffnung 09.30 Uhr)

### Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates

Die Erläuterungen dazu finden Sie unter [www.ems-group.com/gv](http://www.ems-group.com/gv).

#### 1. Begrüssung und Geschäftsverlauf

#### 2. Feststellungen zur Generalversammlung

#### 3. Geschäftsbericht 2023/2024

##### 3.1 Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2023/2024 und der Konzernrechnung 2023

##### 3.2 Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichtes 2023 (Bericht über nichtfinanzielle Belange)

##### 3.3 Genehmigung der Vergütungen 2023/2024 von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2023/2024:

Genehmigung der gesamten Vergütungen an den Verwaltungsrat	CHF	763'647
Genehmigung der gesamten Vergütungen an die Geschäftsleitung	CHF	3'155'075

(Weitere Hinweise finden sich im Vergütungsbericht, Seiten 17/18, Geschäftsbericht 2023/2024)

#### 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	464'335'159
Jahresergebnis	CHF	657'066'934
Bilanzgewinn	CHF	1'121'402'093

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:

Ausrichtung einer ordentlichen Dividende von CHF 12.75 brutto	CHF	298'210'107
und einer ausserordentlichen Dividende von CHF 3.25 brutto	CHF	76'014'341
je dividendenberechtigte Namenaktie		

Vortrag auf neue Rechnung	CHF	747'177'645
---------------------------	-----	-------------

Bei Gutheissung des Antrages wird die Dividende am 15. August 2024 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 Rainer Roten als Mitglied des Verwaltungsrates sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses
- Herrn Kaspar W. Kelterborn als Mitglied des Verwaltungsrates sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses

### 6.2 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, BDO 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 Besuch der Ausstellung "EMS-CHEMIE – eine unglaubliche Geschichte" sowie des Science Centers "EMSORAMA" ein.

### Organisatorische Hinweise:

Stimmberechtigt sind die am 30. Juli 2024, 17.00 Uhr, im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft. Nach Rücksendung der Anmeldung werden die Zutrittskarten ab 31. Juli 2024 versendet. Die frühzeitige Rücksendung der Anmeldung (spätestens eintreffend am 7. August 2024) erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

Auflage Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht: Der Geschäftsbericht (inklusive Vergütungsbericht) mit den Berichten der Revisionsstelle, der Nachhaltigkeitsbericht sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab dem 12. Juli 2024 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 Vertreter eigener Wahl vertreten lassen. Bevollmächtigt ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, so kann er die Bevollmächtigung auf der unterzeichneten Anmeldung mit den Weisungen bis spätestens 7. August 2024 (eintreffend) per Briefpost retournieren oder er kann sie auf elektronischem Weg erteilen. Die Registrierung erfolgt über [www.ems-group.com/gv](http://www.ems-group.com/gv), die Login-Daten befinden sich auf der Anmeldung. Zur Vertretung durch den gesetzlichen Vertreter oder einen Vertreter eigener Wahl ist die Bevollmächtigung auf der Anmeldung zu verwenden.

Transporte: Für die Teilnehmer der Generalversammlung stehen ab 09.00 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. Bitte rechnen Sie 30 bis 40 Minuten Transferzeit ein. Für Personewagen stehen Parkplätze vor dem Werkplatz in Domat/Ems zur Verfügung.