

Erläuterungen

zu den Anträgen für die 61. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre

Erläuterungen zu den Anträgen des Verwaltungsrates:

- 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**

Erläuterung: Die Revisionsstelle BDO AG, Zürich, hat die Jahresrechnung 2023/2024 und die Konzernrechnung 2023 der EMS-CHEMIE HOLDING AG geprüft und hat ihren Revisionsberichten nichts beizufügen. Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, den Jahresbericht, die Jahresrechnung 2023/2024 und die Konzernrechnung 2023 der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

- 3.2 Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichtes 2023 (Bericht über nichtfinanzielle Belange)**

Erläuterung: Der Nachhaltigkeitsbericht berichtet über nichtfinanzielle Belange gemäss Artikel 964a ff. des Schweizerischen Obligationenrechts. Die Generalversammlung hat ab dem Berichtsjahr 2023 darüber zu befinden.

- 3.3 Genehmigung der Vergütungen 2023/2024 von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**

Erläuterung: Detaillierte Hinweise über die Vergütungen 2023/2024 des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung finden sich im Vergütungsbericht (Seiten 17/18 des Geschäftsberichtes 2023/2024). Die Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023/2024 sind der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

- 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Erläuterung: Die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende, erfordert einen Beschluss der Generalversammlung.

- 5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Erläuterung: Die Generalversammlung ist für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Mitglieder der Geschäftsleitung zuständig.

6. Wahlen

6.1 Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsident und Vergütungsausschuss

Erläuterung: Da die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Verwaltungsratspräsidenten und der Mitglieder des Vergütungsausschusses mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung endet, müssen die vorgeschlagenen Personen von der Generalversammlung wiedergewählt werden. Informationen zu den beruflichen Hintergründen der vorgeschlagenen Personen finden Sie unter www.ems-group.com unter der Rubrik «Über EMS», «Corporate Governance». Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Der bisherige Verwaltungsrat Dr. Joachim Streu hat sich entschieden, nicht mehr für eine weitere Amtsdauer zu kandidieren. Neu wird Kaspar W. Kelterborn als nicht exekutiver Verwaltungsrat zur Wahl vorgeschlagen:

Kaspar W. Kelterborn ist 60-jährig, Schweizer, und nach vielfältigen Führungspositionen in national und international tätigen Industrieunternehmen seit 2023 selbständiger Unternehmensberater. Von 1992 bis 2002 war er bei der Clariant International AG in verschiedenen, leitenden Managementfunktionen im In- und Ausland tätig u.a. in Venezuela, Spanien, Singapur und Grossbritannien. Von 2003 bis 2005 war er CFO und Mitglied der Konzernleitung der Unaxis Gruppe (heute OC-Oerlikon) und von 2006 bis 2021 arbeitete er als CFO und Mitglied der Konzernleitung für die Conzzeta Gruppe. Im Jahr 2022 übernahm Kaspar W. Kelterborn interimistisch die Funktion des CFO bei der Dormakaba Gruppe. Kaspar W. Kelterborn ist seit 2015 Mitglied des Verwaltungsrates der CPH Group AG, wo er auch das Audit Committee leitet. Zudem ist er Mitglied des Verwaltungsrates der Burckhardt Compression AG, der Wipf Holding AG, der Karl Bubenhofer AG und der Perlen Industrieholding AG.

6.2 Revisionsstelle

Erläuterung: Die Revisionsstelle ist von der Generalversammlung jährlich zu wählen. Die BDO AG, Zürich, erfüllt die gesetzlichen Anforderungen.

6.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Erläuterung: Der unabhängige Stimmrechtsvertreter ist von der Generalversammlung jährlich zu wählen. Herr Dr. iur. Robert K. Däppen, Rechtsanwalt, erfüllt die Unabhängigkeitskriterien und der Verwaltungsrat schlägt vor, ihn aus Gründen der Kontinuität wiederzuwählen.