

**Zeitschrift:** Shab.ch : schweizerisches Handelsamtsblatt = Fosc.ch : feuille officielle suisse du commerce = Fusc.ch : foglio ufficiale svizzero di commercio

**Band:** 138 (2020)

**Heft:** 135

**Anhang:** Meldungsanhänge : auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt

**Autor:** [s.n.]

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 17.11.2024

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Meldungsanhänge

**Auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt.**

**Zwischenbilanz Banque Algérienne du Commerce Extérieur SA**

**Keyco AG in Liquidation**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung The Native SA**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Télé-Thyon SA**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EMS-CHEMIE HOLDING AG**



**Rubrique:** Marché financier

**Sous-rubrique:** Bilan

**Date de publication:** SHAB - 15.07.2020

**Numéro de publication:** FM02-0000000111

**Canton:** ZH

**Entité de publication:**

Banque Algérienne du Commerce Extérieur SA, Talacker 41,  
8001 Zürich

## **Bilan intermédiaire Banque Algérienne du Commerce Extérieur SA**

Banque Algérienne du Commerce Extérieur SA

CHE-107.742.735

Talacker 41

8001 Zürich

**Date du bilan: 30.06.2020**

Semestre précédent: 30.06.2019

**Bénéfice: CHF**

Bénéfice du semestre précédent: CHF

Banque Algérienne du Commerce Extérieur SA, Zurich  
Algerische Aussenhandelsbank AG, Zürich

## Bilan intermédiaire au 30 juin 2020

	30.06.2020	31.12.2019
	CHF	CHF
<b>Actifs</b>		
Liquidités	116'000'981.69	126'569'893.96
Créances sur les banques	243'198'447.30	307'218'339.91
Immobilisations financières	235'239'417.90	225'629'055.92
Comptes de régularisation	2'794'157.20	2'801'652.23
Immobilisations corporelles	87'234.60	174'469.36
Autres actifs	886'254.32	348'183.47
<b>Total des actifs</b>	<b>598'206'493.01</b>	<b>662'741'594.85</b>
- Total des créances de rang subordonné	2'269'188.25	2'296'433.95
<b>Passifs</b>		
Engagements envers les banques	10'581'785.00	19'167'689.74
Engagements résultant des dépôts de la clientèle	227'958'838.35	283'147'753.23
Comptes de régularisation	1'251'627.01	2'808'489.65
Autres passifs	578'848.37	501'394.78
Provisions	29'617'100.10	30'004'090.76
Capital social	200'000'000.00	200'000'000.00
Réserve légale issue du bénéfice	10'800'000.00	10'660'000.00
Réserves facultatives issues du bénéfice	116'300'000.00	113'800'000.00
Bénéfice reporté	12'176.69	76'057.81
Bénéfice de l'exercice	1'106'117.49	2'576'118.88
<b>Total des passifs</b>	<b>598'206'493.01</b>	<b>662'741'594.85</b>
<b>Opérations hors bilan</b>		
- Engagements conditionnels des accreditifs	335'023'965.79	388'522'449.04
- Engagements conditionnels des garanties	10'508'544.22	11'471'964.51
- Engagements irrévocables	22'000.00	22'000.00

## Compte de résultat intermédiaire au 30 juin 2020

	30.06.2020	30.06.2019
	CHF	CHF
<b>Résultat des opérations d'intérêts</b>		
Produit des intérêts et des escomptes <sup>1)</sup>	1'406'062.74	2'926'661.94
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	232'708.24	280'444.39
Charges d'intérêts	-226'070.85	-626'209.01
<b>Résultat brut des opérations d'intérêts</b>	<b>1'412'700.13</b>	<b>2'580'897.32</b>
Variations de correction de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d'intérêts	-	-
<b>Sous-total Résultat net des opérations d'intérêts</b>	<b>1'412'700.13</b>	<b>2'580'897.32</b>
<b>Résultat des opérations de commissions et des prestations de service</b>		
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placements	97'225.67	86'447.57
Produit des commissions sur les opérations de crédit	3'242'818.73	3'260'953.84
Produit des commissions sur les autres prestations de service	236'202.61	314'857.39
Charges des commissions	-82'318.69	-77'138.52
<b>Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service</b>	<b>3'493'928.32</b>	<b>3'585'120.28</b>
<b>Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur</b>	<b>6'372.36</b>	<b>65'621.58</b>
<b>Total des revenus opérationnels</b>	<b>4'913'000.81</b>	<b>6'231'639.18</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Charges de personnel	-2'504'876.75	-2'483'246.34
Autres charges d'exploitation	-1'070'071.81	-1'101'765.01
<b>Sous-total Charges d'exploitation</b>	<b>-3'574'948.56</b>	<b>-3'585'011.35</b>
Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles	-87'234.76	-88'031.48
Variations des provisions et autres corrections de valeurs, pertes	-	-
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>1'250'817.49</b>	<b>2'558'596.35</b>
Produits extraordinaires	286'800.00	-
Impôts	-431'500.00	-701'733.25
<b>Bénéfice (résultat de la période)</b>	<b>1'106'117.49</b>	<b>1'856'863.10</b>

1) inclus intérêts négatifs de la BNS



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrik:** Finanzmarkt

**Unterrubrik:** FINMA-Konkurs

**Publikationsdatum:** SHAB - 15.07.2020

**Meldungsnummer:** FM10-0000000060

**Publizierende Stelle:**

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Laupenstrasse  
27, 3008 Bern

## **Keyco AG in Liquidation**

**Schuldner:**

Keyco AG in Liquidation

CHE-100.834.483

Säntisstrasse 1

9500 Wil SG

Der rechtlich massgebliche Inhalt der Publikation ergibt sich  
aus dem PDF-Anhang.

*1. Schuldnerin:*

**Keyco AG in Liquidation**

CHE-100.834.483

Säntisstrasse 1

9500 Wil

*2. Mitteilung:*

Den Gläubigern wurde an ihre bekannte Adresse ein Zirkular zugestellt.

Gläubiger, die kein Zirkular erhalten haben, können das Zirkular bei der Konkursliquidatorin (RA Tatjana von Kameke, FINLEX AG, Dufourstrasse 147, Postfach 3081, CH-8034 Zürich; Tel.: +41 (0)44 545 87 15) anfordern.

**Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA**



**Category:** Notifications issued to company members

**Sub-category:** Invitation to the General Meeting

**Publication date:** SHAB - 15.07.2020

**Publication number:** UP04-0000002263

**Canton:** BS

**Publishing entity:**

The Native SA, Gerbergasse 48, 4001 Basel

## Invitation to the ordinary general meeting The Native SA

The Native SA  
CHE-101.017.162  
Gerbergasse 48  
4001 Basel

### General meeting details:

05.08.2020, 11:00 Uhr, Offices of the Company

### Invitation/Agenda:

#### Invitation to the 21<sup>st</sup> Annual General Meeting of The Native SA

to be held virtually on Wednesday, 5 August 2020, at 11:00 CEST at the offices of the Company, Gerbergasse 48, CH-4001 Basel

### Legal notice:

Due to the current restrictions resulting from the Covid-19 pandemic, physical attendance to the meeting is not permitted. Therefore, the Board of Directors has decided that the voting rights of the Shareholders can only and exclusively be exercised by either (i) electronic voting (through the Sheryan online platform), or (ii) by granting a power of attorney to the Independent Proxy (Mr Andri Obrist). Shareholders wishing to vote or to be represented at the Annual General Meeting may obtain their registration forms no later than by 31 July 2020 from the Company's website (<https://thenative.ch/meetings/>) or at the seat of the Company. Registration cards will be issued upon presentation of written proof of deposit and blocking of the shares with a bank until the day after the Annual General Meeting.



## Invitation to the 21<sup>th</sup> Annual General Meeting of The Native SA (the “Company”)

to be held virtually on Wednesday, 5 August 2020, at 11:00 CEST at

the Offices of the Company, Gerbergasse 48, CH-4001 Basel

### A. Agenda

**1. Approval of the Operating and Financial Review of the Company, the Financial Statements of the Company and the Group Consolidated Financial Statements for the 2019 Financial Year**

*The Board of Directors proposes approval.*

**2. Vote on the Compensation Report 2019**

*The Board of Directors proposes approval of the Compensation Report 2019.*

**3. Discharge from Liability of the Members of the Board of Directors and the Executive Committee**

*The Board of Directors proposes discharge from liability for each of its members and for each of the members of the Executive Committee for the 2019 financial year.*

**4. Appropriation of Available Earnings of the Company as per Balance Sheet**

Balance brought forward (accumulated losses)	CHF	8'406'256.00
net loss of the Company	CHF	<del>1'059'340.00</del>

Accumulated losses as per balance sheet	CHF	9'465'596.00
---	-----	--------------

*The Board of Directors proposes to carry forward the accumulated losses.*

**5. Votes on Compensation for the Members of the Board of Directors for 2020/2021**

*The Board of Directors proposes that shareholders approve the maximum aggregate amount of compensation for the members of the Board of Directors covering the period from the 2020 Annual General Meeting to the 2021 Annual General Meeting, in the amount of CHF 200,000.00 as a fixed amount, plus refund of expenses, and up to a maximum amount of CHF 200,000.00 as variable amount depending on the results of the business, according to a scheme to be defined. The Compensation Committee shall be authorised to set up a stock option scheme for the benefit of the members of the Board of Directors.*

**6. Elections of the Chairman and the Members of the Board of Directors**

---

For the Board of Directors

The Chairman: Patrick GIROD

*The Board of Directors proposes the re-election of Patrick Girod (also as Chairman of the Board of Directors in a single vote) and of Victor Iezuitov as members of the Board of Directors, each until the end of the next Annual General Meeting.*

6.1 Re-election of Patrick Girod as Member and as Chairman of the Board of Directors (in a single vote)

6.2 Re-election of Victor Iezuitov

**7. Elections to the Compensation Committee**

*The Board of Directors proposes the re-election of Patrick Girod and of Victor Iezuitov as members of the Compensation Committee, each until the end of the next Annual General Meeting. The Board of Directors intends to designate Victor Iezuitov, as Chairman of the Compensation Committee, subject to his election as a member of the Compensation Committee.*

1.1 Re-election of Patrick Girod as member of the Compensation Committee

1.2 Re-election of Victor Iezuitov as member of the Compensation Committee

**8. Re-election of the Statutory Auditor and the Group Auditor**

*The Board of Directors proposes the re-election of Berney Associés Audit SA, Lausanne, as statutory auditor of the Company and as Group Auditor of the consolidated financial statements for the financial year starting on 1 January 2020.*

**9. Re-election of the Independent Proxy**

*The Board of Directors proposes the re-election of Mr Andri Obrist, Attorney-at-Law, in Basel, as Independent Proxy of the Company until the end of the next Annual General Meeting.*

### B. Organisational Notes

**1. Admission**

Due to the current restrictions resulting from the Covid-19 pandemic, physical attendance to the meeting is not permitted. Therefore, the Board of Directors has decided that the voting rights of the Shareholders can only and exclusively be exercised by either (i) electronic voting (through the Sherpany online platform), or (ii) by granting a power of attorney to the Independent Proxy (Mr Andri Obrist). Shareholders wishing to vote or to be represented at the Annual General Meeting may obtain their registration forms no later than by 31 July 2020 from the Company's website (<https://thenative.ch/meetings/>) or at the seat of the Company. Registration cards will be issued upon presentation of written proof of deposit and blocking of the shares with a bank until the day after the Annual General Meeting.

**2. Annual Report and further Documents**

The Annual Report for the 2019 financial year (including the Operating and Financial Review of the Company, the Financial Statements of the Company, the Group's Consolidated Financial Statements, the Compensation Report as well as the Auditors' Reports) is available at <https://thenative.ch/financial-reports/>.

**3. Appointment of a Proxy**

Shareholders have the possibility to be represented at the Annual General Meeting only by the Independent Proxy of the Company (Mr Andri Obrist).

Proxy and instruction forms can be obtained from the website (<https://thenative.ch/meetings/>), directly from the Company or through the Sherpany online platform (see below on *electronic voting*).

Without specific instructions from a Shareholder the Independent Proxy will abstain from voting on any matter listed in the agenda; the same applies to proposals brought up during the Annual General Meeting.

**4. Electronic Voting (Sherpany online platform)**

Shareholders can submit their votes via the Sherpany internet platform (<https://thenative.ch/e-voting/>). Shareholders wishing to give instructions electronically must first request from the Company a registration form in order to open a shareholder account with [www.sherpany.com](http://www.sherpany.com). This personal account can be used to issue voting instructions to the Independent Proxy. Online voting via Sherpany is possible until 3 August 2020, 23:59 CEST.



**Rubrique:** Communications d'entreprises  
**Sous-rubrique:** Invitation à l'assemblée générale  
**Date de publication:** SHAB - 15.07.2020  
**Numéro de publication:** UP04-0000002269  
**Canton:** VS

**Entité de publication:**  
Télé-Thyon SA, Route de Thyon 12, 1988 Thyon

## Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Télé-Thyon SA

Télé-Thyon SA  
CHE-101.320.910  
c/o: Batterie Thyon 2000 No 4044  
Rte de Thyon 12  
1988 Thyon-Les Collons

**Indications concernant l'assemblée générale:**  
28.08.2020, 16:00 heures, Huis Clos

### Texte d'invitation/ordre du jour:

#### **Avis de convocation à l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra à huis clos le vendredi 28 août 2020, à 16h.**

En raison du contexte exceptionnel résultant de la pandémie du COVID-19 et afin de protéger ses actionnaires, la société a décidé, en séance de son conseil d'administration du 26 juin 2020, que son assemblée générale ordinaire se tiendra exceptionnellement à huis clos, conformément à l'art. 6a de l'ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral.

#### **Ordre du jour et propositions du conseil d'administration**

1. Contrôle des présences
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 mars 2019

*Le conseil d'administration propose d'approuver le procès-verbal.*

3. Rapport annuel
4. Présentation des comptes (exercice du 01.11.2018 au 31.10.2019)
5. Rapport de l'organe de révision
6. Approbation des comptes

*Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes.*

7. Affectation du résultat de l'exercice

*Le conseil d'administration propose de ne pas verser de dividende.*

8. Décharge aux membres du Conseil d'administration  
*Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration.*

9. Renouvellement du mandat de l'organe de révision  
*Le conseil d'administration propose de renouveler le mandat de Fiduciaire FIDAG SA.*

10. Reconduction des avantages aux actionnaires  
*Le conseil d'administration propose de reconduire les avantages aux actionnaires.*

11. Divers

#### **Procès-verbal de l'Assemblée générale du 8 mars 2019**

Ce procès-verbal peut être consulté sur le site internet de la société: <http://www.thyon.ch/fr/actionnaires.htm>

#### **Rapport de gestion et rapport de l'organe de révision**

Le rapport de gestion composé du rapport annuel et des comptes annuels ainsi que du rapport de l'organe de révision peut être consulté sur le site internet de la société: <http://www.thyon.ch/fr/actionnaires.htm>.

Le procès-verbal et le rapport de gestion peuvent également être obtenus, sur demande, à l'adresse suivante: *Télé-Thyon SA, Route de Thyon 12, 1988 Thyon.*

#### **Tenue de l'Assemblée Générale à huis clos et modalités de participation à distance**

En raison du contexte exceptionnel résultant de la pandémie du COVID-19 et afin de protéger les actionnaires de la société, le conseil d'administration a décidé que son assemblée générale ordinaire 2018-2019 se tiendrait exceptionnellement à huis clos et que les droits des actionnaires s'exerceraient par écrit, conformément à l'art. 6a al. 1 let. a de l'Ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral. Les actionnaires connus de la société recevront par la poste une copie du formulaire de vote. Une copie de ce formulaire est égale-

ment téléchargeable à l'adresse suivante:

<http://www.thyon.ch/fr/actionnaires.htm>

Vex, le 13 juillet 2020

Le Conseil d'administration

## Télé-Thyon SA

### Avis de convocation à l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra à huis clos le vendredi 28 août 2020, à 16h.

En raison du contexte exceptionnel résultant de la pandémie du COVID-19 et afin de protéger ses actionnaires, la société a décidé, en séance de son conseil d'administration du 26 juin 2020, que son assemblée générale ordinaire se tiendra exceptionnellement à huis clos, conformément à l'art. 6a de l'ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral.

#### Ordre du jour et propositions du conseil d'administration

1. Contrôle des présences
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 mars 2019  
*Le conseil d'administration propose d'approuver le procès-verbal.*
3. Rapport annuel
4. Présentation des comptes (exercice du 01.11.2018 au 31.10.2019)
5. Rapport de l'organe de révision
6. Approbation des comptes  
*Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes.*
7. Affectation du résultat de l'exercice  
*Le conseil d'administration propose de ne pas verser de dividende.*
8. Décharge aux membres du Conseil d'administration  
*Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration.*
9. Renouvellement du mandat de l'organe de révision  
*Le conseil d'administration propose de renouveler le mandat de Fiduciaire FIDAG SA.*
10. Reconduction des avantages aux actionnaires  
*Le conseil d'administration propose de reconduire les avantages aux actionnaires.*
11. Divers

#### Procès-verbal de l'Assemblée générale du 8 mars 2019

Ce procès-verbal peut être consulté sur le site internet de la société: <http://www.thyon.ch/fr/actionnaires.htm>

#### Rapport de gestion et rapport de l'organe de révision

Le rapport de gestion composé du rapport annuel et des comptes annuels ainsi que du rapport de l'organe de révision peut être consulté sur le site internet de la société: <http://www.thyon.ch/fr/actionnaires.htm>.

Le procès-verbal et le rapport de gestion peuvent également être obtenus, sur demande, à l'adresse suivante: *Télé-Thyon SA, Route de Thyon 12, 1988 Thyon.*

#### Tenue de l'Assemblée Générale à huis clos et modalités de participation à distance

En raison du contexte exceptionnel résultant de la pandémie du COVID-19 et afin de protéger les actionnaires de la société, le conseil d'administration a décidé que son assemblée générale ordinaire 2018-2019 se tiendrait exceptionnellement à huis clos et que les droits des actionnaires s'exerceraient par écrit, conformément à l'art. 6a al. 1 let. a de l'Ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral. Les actionnaires connus de la société recevront par la poste une copie du formulaire de vote. Une copie de ce formulaire est également téléchargeable à l'adresse suivante: <http://www.thyon.ch/fr/actionnaires.htm>

Vex, le 13 juillet 2020

Le Conseil d'administration



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 15.07.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002254  
**Kantone:** ZH, GR

**Publizierende Stelle:**  
EMS-CHEMIE HOLDING AG, Kugelgasse 22, 8708 Männedorf

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EMS-CHEMIE HOLDING AG**

EMS-CHEMIE HOLDING AG  
CHE-101.285.490  
c/o: EMS-CHEMIE AG  
7013 Domat/Ems

### **Angaben zur Generalversammlung:**

08.08.2020, 09:00 Uhr, EMS-CHEMIE HOLDING AG, Via Innovativa 1, 7013 Domat/Ems. Aufgrund des CORONA-Verbotes für Grossanlässe findet der statutarische Teil der Generalversammlung ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre statt.

### **Einladungstext/Traktanden:**

Der vollständige Einladungstext sowie die Traktanden und Anträge sind im angehängten PDF einsehbar.

## TRAKTANDENLISTE / ANTRÄGE der 57. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Aufgrund des CORONA-Verbotes für Grossanlässe findet die Generalversammlung ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Das Rahmenprogramm kann jedoch online mitverfolgt werden (siehe unten).

**Samstag, 8. August 2020, 09.00 Uhr**

**Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates** (Stimmabgabe, siehe unten)

**1. Begrüssung und Geschäftsverlauf**

**2. Feststellungen zur Generalversammlung**

**3. Geschäftsbericht 2019/2020**

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

**3.2 Genehmigung der Vergütungen 2019/2020 von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2019/2020:

- Genehmigung der Vergütungen an den Verwaltungsrat von gesamthaft CHF 898'000
- Genehmigung der Vergütungen an die Geschäftsleitung von gesamthaft CHF 2'777'000  
(Weitere Hinweise finden sich im Vergütungsbericht, Seite 18 Geschäftsbericht 2019/2020.)

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

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	298'149'584
Jahresergebnis	CHF	484'749'926
Bilanzgewinn	CHF	782'899'510

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:

Ausrichtung einer ordentlichen Dividende von CHF 15.60 brutto	CHF	364'868'837
und einer ausserordentlichen Dividende von CHF 4.40 brutto	CHF	102'911'723
je dividendenberechtigte Namenaktie		

Vortrag auf neue Rechnung	CHF	315'118'950
---------------------------	-----	-------------

Bei Gutheissung des Antrages wird die Dividende am 13. August 2020 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 Dr. Joachim Streu als Mitglied des Verwaltungsrates sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses
- Herrn Christoph Mäder als Mitglied des Verwaltungsrates sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses

**6.2 Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young 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.

**Organisatorische Hinweise:**

Stimmberechtigt sind die am 30. Juli 2020, 17.00 Uhr, im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft.

**Stimmabgabe:** Da der Bundesrat Grossanlässe aufgrund der ausserordentlichen Corona-Situation verboten hat, führt EMS die Generalversammlung **ohne persönliche Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre** durch. Stimmrechte können nur via schriftliche Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Dr. iur. Robert K. Däppen, Rechtsanwalt, Bahnhofstrasse 8, 7000 Chur) ausgeübt werden.

Bevollmächtigt ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, so kann er die Bevollmächtigung mit dem Formular mit den Weisungen bis spätestens 3. August 2020 (eintreffend) per Briefpost retournieren oder er kann sie auf elektronischem Weg erteilen. Die Registrierung erfolgt bei letzterem über [www.ems-group.com/gv](http://www.ems-group.com/gv), die Login-Daten befinden sich auf dem Formular der Vertretungsvollmacht.

**Auflage Geschäftsbericht:** Der Geschäftsbericht (inklusive Vergütungsbericht) mit den Berichten der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab dem 13. Juli 2020 bei der EMS-CHEMIE HOLDING AG, Via Innovativa 1, 7013 Domat/Ems, zur Einsicht auf. Aktionäre können verlangen, dass Ihnen diese Unterlagen zugestellt werden.

**Rahmenprogramm:**

Aktionäre können das Rahmenprogramm der Generalversammlung am **8. August 2020 um 10.30 Uhr** auf [www.emsgv.ch](http://www.emsgv.ch) mitverfolgen. Neben den Ansprachen von **Verwaltungsratspräsident Dr. Ulf Berg** und der **Delegierten des Verwaltungsrates Magdalena Martullo** werden innovative neue Entwicklungen gezeigt. Als musikalischer Höhepunkt wird das renommierte **Bündner Solistenensemble Compagnia Rossini** ein **Online-Konzert** zu ihrem 40-jährigen Jubiläum geben.