

## **MEDIENMITTEILUNG**

---

### **Generalversammlung der EMS-CHEMIE HOLDING AG**

Die Generalversammlung der EMS-CHEMIE HOLDING AG, Domat/Ems, hat an ihrer Generalversammlung vom 14. August 2004 allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Die 488 anwesenden Aktionäre haben 18'589'537 Namenaktien vertreten, was 71.24 % sämtlicher Aktienstimmen entspricht.

Die Generalversammlung genehmigte die Verwendung des Bilanzgewinnes, nämlich die Ausrichtung einer ordentlichen Dividende von CHF 8.-- brutto (CHF 5.20 netto) je Namenaktie sowie den Vortrag auf neue Rechnung. Die Dividende wird ab 18. August 2004 (Ex-Datum) zur Auszahlung gelangen.

Der Antrag des Verwaltungsrates, das Aktienkapital von CHF 260'930.-- um CHF 10'401.30 auf CHF 250'528.70 durch Vernichtung von 1'040'130 eigener Namenaktien herabzusetzen, sowie die entsprechende Statutenänderung, wurden genehmigt. Die Kapitalherabsetzung ist die Folge des im Mai/Juni 2004 erfolgten erfolgreichen Aktienrückkaufes.

Die Generalversammlung wählte die bisherigen Verwaltungsräte Dieter Klug, Magdalena Martullo-Blocher, Dr. Hansjörg Frei, Albert Reich und Dr. Albert Sommerauer für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Peter Matter, bisheriger Verwaltungsrat, hat sich für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung gestellt, um sich vermehrt seinen eigenen Finanz-Beteiligungen zu widmen und diese aktiv zu betreuen. An seine Stelle wurde neu Egbert Appel für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Herr Appel tritt sein Amt am 1. Januar 2005 an.

Die Generalversammlung wählte ferner KPMG Fides Peat, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüfer für eine Amtsdauer von einem Jahr.