

Holcim Ltd

Einladung zur 95. ordentlichen
Generalversammlung
Freitag, 4. Mai 2007, um 15:30 Uhr,
in der Halle 7
im Flieger Flab Museum
an der Überlandstrasse 255
in Dübendorf

Einladung zur 95. ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 4. Mai 2007, um 15:30 Uhr,
in der Halle 7 im Flieger Flab Museum an der Überlandstrasse 255 in Dübendorf

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

-
- 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung**
Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung.
-
- 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates:
Gewährung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2006.
-
- 3. Verwendung des Bilanzgewinnes; Festsetzung der Dividende sowie des Zeitpunktes ihrer Auszahlung**
Antrag des Verwaltungsrates:
Es wird beantragt,
den Bilanzgewinn von CHF 3 859 388 171.–
wie folgt zu verwenden:
ordentliche Dividende von CHF 2.–
je Namenaktie im Nennwert von CHF 2
auf das dividendenberechtigte Namenaktienkapital von CHF 509 337 426.– CHF 509 337 426.–¹
Zuweisung an freie Reserven CHF 3 200 000 000.–
Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 150 050 745.–
- ¹ Stand 31. Dezember 2006. Auf von der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften gehaltene Aktien wird keine Dividende ausbezahlt.
- Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich am 10. Mai 2007.
-
- 4. Wahlen**
-
- 4.1 Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates**
-
- 4.1.1 Wiederwahl von Herrn Markus Akermann**
Antrag des Verwaltungsrates:
Es wird beantragt, Herrn Markus Akermann für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd zu wählen.
-
- 4.1.2 Wiederwahl von Herrn Peter Küpfer**
Antrag des Verwaltungsrates:
Es wird beantragt, Herrn Peter Küpfer für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd zu wählen.
-
- 4.1.3 Wiederwahl von Herrn Dr. H. Onno Ruding**
Antrag des Verwaltungsrates:
Es wird beantragt, Herrn Dr. H. Onno Ruding für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd zu wählen.

4.1.4

Wiederwahl von Herrn Dr. Rolf Soiron

Antrag des Verwaltungsrates:

Es wird beantragt, Herrn Dr. Rolf Soiron für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd zu wählen.

4.2

Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Antrag des Verwaltungsrates:

Es wird beantragt, das Mandat der Revisionsstelle und das Mandat des Konzernprüfers für das Geschäftsjahr 2007 der Ernst & Young AG, Zürich, zu erteilen.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2006 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sowie dem Antrag betreffend Gewinnverwendung liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder kann über www.holcim.com abgerufen werden. Den Aktionären wird er auf schriftliches Verlangen zugestellt (siehe beiliegendes Formular).

Zutritt zur Generalversammlung

Namenaktionären wird **auf schriftliches Verlangen** vor der Generalversammlung eine Zutrittskarte zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 27. April 2007 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Holcim Ltd. Ein solches Eintragungsgesuch muss spätestens bis 27. April 2007, 08:00 Uhr, beim Aktienregister eingegangen sein.

Werden ab dem 27. April 2007 Aktien veräussert, sind die Aktionäre im Umfang der veräusserten Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen anderen Aktionär, durch eine Bank, durch unsere Gesellschaft als Organvertreter oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Dr. Thomas Ris, St. Gallerstrasse 29, 8645 Jona, vertreten zu lassen. Zu diesem Zweck ist das beiliegende Vollmachtsformular zu verwenden.

Abstimmungsverfahren

Es ist beabsichtigt, die Abstimmungen und Wahlen mittels elektronischem Verfahren durchzuführen.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekanntzugeben, spätestens bis zum **4. Mai 2007, 12:00 Uhr**. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Rapperswil-Jona, 13. April 2007

Holcim Ltd
Der Präsident des Verwaltungsrates
Dr. Rolf Soiron

95. ordentliche Generalversammlung

Freitag, 4. Mai 2007, um 15:30 Uhr,
 in der Halle 7 im Flieger Flab Museum an der
 Überlandstrasse 255 in Dübendorf



Hinfahrt

S9	Zürich	ab	jeweils :58 und :28
	Dübendorf	an	jeweils :08 und :38
S14	Zürich	ab	jeweils :08 und :42
	Dübendorf	an	jeweils :25 und :55

Beim Bahnhof Dübendorf (Ausgang Flugfeld Wangen) steht ab 14:00 Uhr ein Shuttle-Bus zum Flieger Flab Museum bereit.

Rückfahrt

S9	Dübendorf	ab	jeweils :21 und :51
	Zürich	an	jeweils :32 und :02
S14	Dübendorf	ab	jeweils :04 und :34
	Zürich	an	jeweils :18 und :50

Nach der GV Bustransfer zum Bahnhof Dübendorf.

Anreise mit Pw

Das Flieger Flab Museum befindet sich an der Überlandstrasse in Dübendorf (siehe Situationsplan). Braunes Hinweisschild "Flieger Flab Museum" beachten. Parkplätze sind vorhanden.

Besuch Flieger Flab Museum

Die Zutrittskarte zur Generalversammlung berechtigt zu einem kostenlosen Eintritt ins Flieger Flab Museum am 4. Mai 2007, ab 14:00 Uhr.