



Holcim Ltd

Einladung zur 96. ordentlichen  
Generalversammlung  
Mittwoch, 7. Mai 2008, um 15:30 Uhr,  
in der Halle 7  
im Flieger Flab Museum  
an der Überlandstrasse 255  
in Dübendorf

# Einladung zur 96. ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 7. Mai 2008, 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 mit Anhang (inklusive Entschädigungsbericht) und Konzernrechnung  
Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**  
Antrag des Verwaltungsrates:  
Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung mit Anhang (inklusive Entschädigungsbericht)  
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 2007.

- 
- 3. Verwendung des Bilanzgewinnes; Festsetzung der Dividende sowie des Zeitpunktes ihrer Auszahlung**  
Antrag des Verwaltungsrates:  
Es wird beantragt,  
den Bilanzgewinn von CHF 2 446 597 614.–  
wie folgt zu verwenden:
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| ordentliche Dividende von CHF 3.30 je Namenaktie im Nennwert von CHF 2 |                                |
| auf das dividendenberechtigte Namenaktienkapital von CHF 525 834 482.– | CHF 867 626 895.– <sup>1</sup> |
| Zuweisung an freie Reserven  | CHF 1 500 000 000.–            |
| Gewinnvortrag auf neue Rechnung  | CHF 78 970 719.–               |

<sup>1</sup> Stand 31. Dezember 2007. Auf von der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften gehaltene Aktien wird keine Dividende ausbezahlt.

Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich am 13. Mai 2008.

- 
- 4. Wahlen**

- 
- 4.1 Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates**

- 
- 4.1.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Andreas von Planta**  
Antrag des Verwaltungsrates:  
Es wird beantragt, Herrn Dr. Andreas von Planta für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren in den  
Verwaltungsrat der Holcim Ltd zu wählen.

- 
- 4.1.2 Wiederwahl von Herrn Dr. Erich Hunziker**  
Antrag des Verwaltungsrates:  
Es wird beantragt, Herrn Dr. Erich Hunziker für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren in den  
Verwaltungsrat der Holcim Ltd zu wählen.

- 
- 4.2 Neuwahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrates**

- 
- 4.2.1 Wahl von Frau Christine Binswanger**  
Antrag des Verwaltungsrates:  
Es wird beantragt, Frau Christine Binswanger für eine Amtsdauer von drei Jahren neu in den  
Verwaltungsrat der Holcim Ltd zu wählen.  
Christine Binswanger (44) ist Schweizer Staatsbürgerin und diplomierte Architektin der ETH Zürich (1990).  
Seit 1994 ist sie Partnerin des renommierten Architekturbüros Herzog & de Meuron, wo sie für eine Reihe von  
Architektur- und Stadtplanungsprojekten in Europa und den USA verantwortlich ist.

- 
- 4.2.2 Wahl von Herrn Robert F. Spoerry**  
Antrag des Verwaltungsrates:  
Es wird beantragt, Herrn Robert F. Spoerry für eine Amtsdauer von drei Jahren neu in den  
Verwaltungsrat der Holcim Ltd zu wählen.  
Robert F. Spoerry (53) ist Schweizer Staatsbürger und Maschineningenieur der ETH Zürich (1981). Er ergänzte  
sein Studium mit einem MBA an der Universität Chicago (1983). Robert F. Spoerry ist Verwaltungsratspräsident  
bei Mettler Toledo, wo er von 1993 bis 2007 als CEO tätig war. Er ist zurzeit Mitglied des Verwaltungsrates von  
Sonova, Conzeta und Schaffner Holding.

- 
- 4.3 Wahl der Revisionsstelle**  
Antrag des Verwaltungsrates:  
Es wird beantragt, das Mandat der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2008 der Ernst & Young AG, Zürich, zu erteilen.
- 
- 5. Anpassung der Statuten, Artikel 8, Ziffer 4 und Artikel 21, Absatz 1 und 2**  
Antrag des Verwaltungsrates:  
Es wird beantragt, die Artikel der Statuten, welche auf "Konzernprüfer" Bezug nehmen, wie folgt anzupassen:
- Artikel 8, Ziffer 4**  
" ...  
4. Die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle;  
... "
- Artikel 21**  
Als Revisionsstelle ist gemäss den gesetzlichen Vorschriften ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen zu bestellen.  
Die Revisionsstelle wird von der Generalversammlung für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Rechte und Pflichten der Revisionsstelle bestimmen sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
- 

#### **Unterlagen**

Der Geschäftsbericht 2007 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung mit Anhang (inklusive Entschädigungsbericht) und der Konzernrechnung sowie dem Antrag betreffend Gewinnverwendung liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder kann über [www.holcim.com](http://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 30. April 2008 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Holcim Ltd. Ein solches Eintragungsgesuch muss spätestens bis 30. April 2008, 08:00 Uhr, beim Aktienregister eingegangen sein.

Werden nach dem 30. April 2008 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**

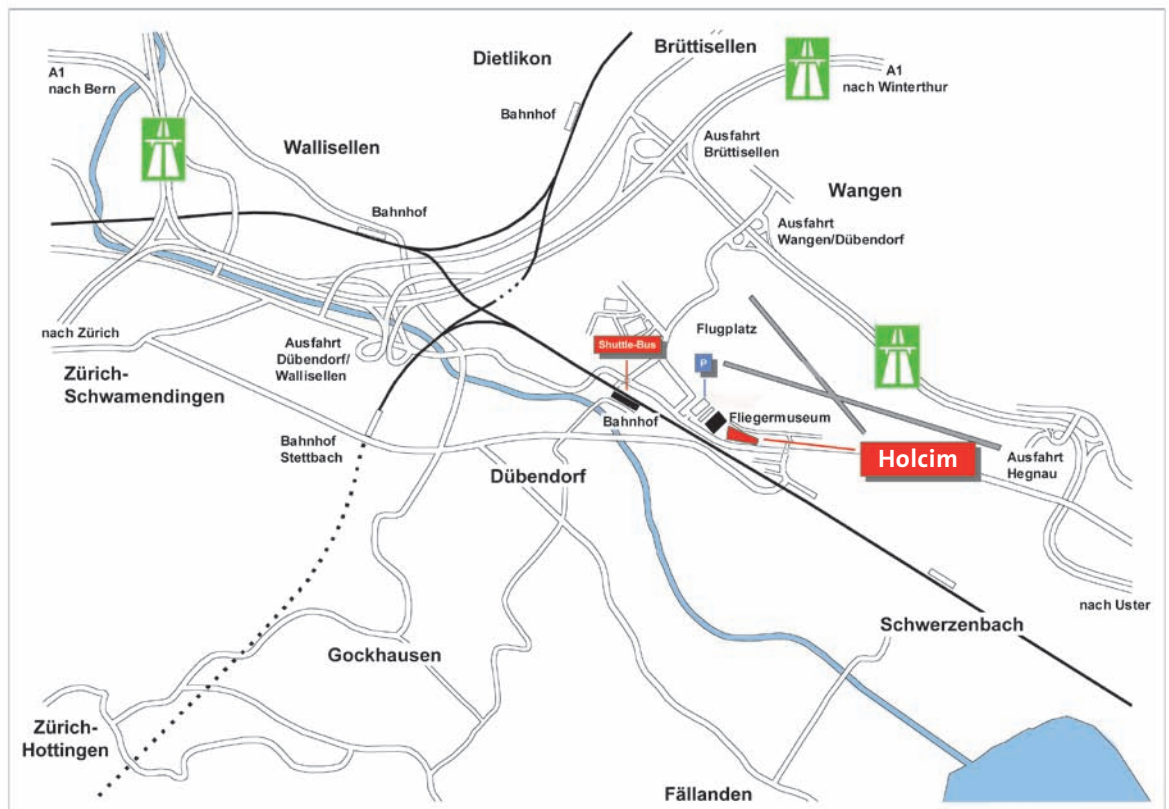
Depotvertreter im Sinne des Artikels 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekanntzugeben, spätestens bis zum **7. Mai 2008, 12:00 Uhr**. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Rapperswil-Jona, 16. April 2008

Holcim Ltd  
Der Präsident des Verwaltungsrates

### 96. ordentliche Generalversammlung

Mittwoch, 7. Mai 2008, 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 7. Mai 2008, ab 14:00 Uhr.