

# EINLADUNG GENERAL- VERSAMMLUNG

**MITTWOCH, 8. MAI 2024, UM 9.00 UHR**  
**BOSSARD ARENA, GENERAL-GUISAN-STRASSE 4, 6300 ZUG, SCHWEIZ**



## **Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre**

Dank der rekordhohen Ergebnisse des Jahres 2023 ist Holcim heute stärker denn je. Wir haben Rekordergebnisse erzielt und verfügen über ein hervorragendes Ertragsprofil, branchenführende Margen und eine starke Bilanz. Möglich wurde dies durch unsere Leistungskultur, die unsere Mitarbeitenden befähigt und in der sie Verantwortung übernehmen können. Wir haben im Jahr 2021 die Strategie 2025 «Accelerating Green Growth» lanciert und deren Finanzziele zwei Jahre früher als geplant erreicht.

Durch die Umstellung unseres Geschäfts von Volumen auf Wert haben wir unseren Fokus erfolgreich auf die attraktivsten Märkte und auf Geschäftsbereiche mit starken Wachstumstreibern und Margen verlagert. Als Zugpferde dienen dabei unsere fortschrittlichen Baulösungen und Marken. Wir haben unsere Führungsposition im Nachhaltigkeitsbereich ausgebaut und nutzen die Dekarbonisierung zur Ankurbelung unseres profitablen Wachstums.

## **2023 war ein Rekordjahr**

Auf der Grundlage unserer verantwortungsorientierten Leistungskultur haben unsere 63 448 Kolleginnen und Kollegen weltweit Rekordergebnisse erzielt. Sie sind über sich hinausgewachsen, um unseren Kunden fortschrittliche Baulösungen bereitzustellen – wobei unsere führenden Marken von ECOPact über Elevate bis hin zu Fuerte 30 Prozent unseres Umsatzes ausmachen. Dank unseres breit abgestützten, profitablen organischen Wachstums erzielten wir ein ausgezeichnetes Ertragsprofil mit einer branchenführenden Recurring-EBIT-Marge von 17,6 Prozent sowie einem rekordhohen Free Cash Flow von CHF 3,7 Milliarden. Gleichzeitig haben wir unseren CO<sub>2</sub>-Ausstoss bezogen auf den Umsatz um 20 Prozent gegenüber 2022 reduziert.



**JAN JENISCH**  
Präsident des Verwaltungsrates und CEO

## Wachstum in den attraktivsten Märkten

Unser rapides Wachstum in den attraktivsten Märkten hat sich fortgesetzt, wodurch unser in den reifen Märkten erzielter Umsatzanteil von 55 Prozent im Jahr 2018 auf 78 Prozent im Jahr 2023 gestiegen ist. Im gleichen Zeitraum schnellte der Anteil von Solutions & Products am Umsatz von 9 Prozent auf 21 Prozent in die Höhe.

In Nordamerika haben wir unseren Umsatz innerhalb von drei Jahren von USD 6 Milliarden auf mehr als USD 11 Milliarden beinahe verdoppelt. Auf diese Region entfallen inzwischen 39 Prozent unseres Umsatzes. Als eigenständige Einheit ist unser Nordamerikageschäft ideal positioniert, um eine Schlüsselrolle bei der Reindustrialisierung der Region zu spielen. Dabei wird sie von den Infrastrukturinvestitionen profitieren, die in die verschiedensten Projekte – von KI-Datenzentren und Logistikplattformen für E-Commerce bis hin zu E-Auto-Batteriefabriken – fließen.

In Europa nutzen wir die Dekarbonisierung zur Ankurbelung unseres profitablen Wachstums. Auch deshalb haben wir in diesem Jahr die ehrgeizigsten Netto-null-Ziele unseres Sektors lanciert. Noch in diesem Jahrzehnt wollen wir klimaneutralen Zement in grossem Umfang produzieren und hierzu bis 2030 jährlich acht Millionen Tonnen Zement ohne CO<sub>2</sub>-Emissionen anbieten. Zu diesem Zweck bauen

wir unsere technologischen Kapazitäten zur CO<sub>2</sub>-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung (CCUS) aus. Sechs Projekte, die Förderzusagen des Innovationsfonds der Europäischen Union (EU) erhalten haben, befinden sich bereits in der Umsetzungsphase. Durch diese Projekte sollen bis 2030 jährlich fünf Millionen Tonnen CO<sub>2</sub> abgeschieden werden.

Dank unserer starken Marktposition in Lateinamerika haben wir dort ein äusserst profitables Wachstum erzielt. In der Region spielen wir mit unseren fortschrittlichen Baulösungen beim Ausbau und bei der Modernisierung der Infrastruktur eine massgebliche Rolle. So sind wir zum Beispiel in Mexiko in zentraler Funktion an bedeutenden Infrastrukturprojekten wie der Maya-Bahn beteiligt, welche die wichtigsten Städte der Halbinsel Yucatán miteinander verbindet, sowie dem Libertad-Staudamm in Monterrey, der ECO-Pact-Beton enthalten und der längste Staudamm Lateinamerikas sein wird.

In der Region Asien, Naher Osten und Afrika verzeichnen wir eine hohe Wertschöpfung bei steigenden Margen. Gleichzeitig haben wir unseren geografischen Fussabdruck geschärft. Wir haben in einigen der Märkte mit den höchsten Urbanisierungsraten der Welt ein breit abgestütztes, profitables Wachstum erreicht und in besonders attraktiven Märkten wie Australien starke Leistungen erzielt.

Die Expansion von Solutions & Products haben wir weiter vorangebracht. Hierzu haben wir 11 strategische, wertsteigernde Akquisitionen getätigt, die von der bekannten Dachmarke Duro-Last in den USA bis zu FDT Flachdach Technologie in Deutschland reichten, mit denen wir zu einem weltweit führenden Anbieter von modernen Dach- und Dämmsystemen geworden sind. Gestützt auf unsere hochmodernen Betriebe sowie Forschungs- und Entwicklungszentren erwirtschaften wir 80 Prozent unseres Umsatzes im Bereich der gewerblichen Bedachungen mit Systemverkäufen, die unseren Kunden einen erstklassigen Mehrwert bieten.

Zur verlässlichen Ankurbelung unseres profitablen Wachstums durch dieses Geschäft konzentrieren wir uns auf den Markt für Reparaturen und Sanierungen, wobei 70 Prozent des Umsatzes mit Dacherneuerungen erzielt werden. Gleichzeitig erweitern wir unser Angebot an fortschrittlichen Mörtelprodukten für den Renovierungsmarkt in Europa.

### **Führend bei Nachhaltigkeit**

Wir haben die CO<sub>2</sub>-Emissionen im Verhältnis zum Umsatz um 42 Prozent gegenüber 2020 gesenkt und damit unsere Führungsposition im Nachhaltigkeitsbereich ausgebaut. Als Vorreiter beim Umstieg auf nachhaltiges Bauen mit innovativen Lösungen haben wir das grüne Wachstum mithilfe unserer milliardenschweren nachhaltigen Marken angekurbelt. Mit dem emissionsarmen ECOPlanet-Zement erzielten wir einen Umsatz von CHF 2,2 Milliarden, während sich der Umsatz mit dem emissionsarmen ECOPact-Beton auf CHF 1,1 Milliarden belief. Um die zirkuläre Bauwirtschaft in allen Ballungsräumen, in denen wir tätig sind, voranzubringen, haben wir unsere Technologieplattform ECOCycle® eingeführt. Ausserdem haben wir 24 Prozent mehr Bau- und Abbruchmaterialien recycelt als im Vorjahr, um so aus Altem Neues zu schaffen.

### **Veränderungen auf der Führungsebene**

Beat Hess ist bei der letztjährigen Generalversammlung als Verwaltungsratspräsident zurückgetreten. Der Verwaltungsrat und ich danken Beat Hess für die hervorragende Führungsarbeit, die er als Verwaltungsratspräsident in den letzten sieben Jahren geleistet hat. In dieser Zeit hat er eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Transformation des Unternehmens gespielt und gleichzeitig die Entwicklung des Verwaltungsrats vorangetrieben. Unsere Rekordergebnisse des Jahres 2023 zeigen, dass Beat zu einem Zeitpunkt ausgeschieden ist, in dem Holcim besser dasteht als je zuvor.

An der diesjährigen Generalversammlung werde ich mich als Verwaltungsrat zur Wiederwahl stellen. Ich freue mich sehr, dass der Verwaltungsrat Miljan Gutovic zum nächsten Chief Executive Officer von Holcim ernannt hat. Er wird zum 1. Mai 2024 meine Nachfolge in diesem Amt antreten.

Seit seinem Eintritt bei Holcim im Jahr 2018 hat Miljan Gutovic zwei Regionen von Holcim erfolgreich geführt, zunächst als Leiter der Region Naher Osten und Afrika und dann in seiner jetzigen Funktion als Leiter Europa und Operational Excellence.

Miljan Gutovic ist ein hochqualifizierter Nachfolger, hat er doch eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Transformation von Holcim zum Marktführer für innovative, nachhaltige Baulösungen gespielt. Er hat die Dekarbonisierung zur Ankurbelung unseres profitablen Wachstums genutzt, unser Geschäft durch eine Rekordrentabilität in Europa gestärkt, strategische Transaktionen abgeschlossen und erfolgreiche Teams aufgebaut.

### **Geplante Kotierung des Nordamerikageschäfts in den USA**

Vor dem Hintergrund der Rekordergebnisse von 2023 haben wir Anfang dieses Jahres unsere Absicht angekündigt, unser Nordamerikageschäft in den USA an die Börse zu bringen, um das Wachstum zu beschleunigen und die Wertschöpfung zu steigern. Wir verfügen über die nötige Stärke und Grösse, um durch die Schaffung zweier regionaler Champions die Wachstumschancen unserer Märkte voll auszuschöpfen.

Unser nordamerikanisches «Rockstar»-Unternehmen wird zum führenden Anbieter von Baulösungen in Nordamerika avancieren. Holcim will nach der US-Börsenkotierung seine Position als führendes Unternehmen im Bereich der innovativen und nachhaltigen Baulösungen weiter ausbauen.

Dank ihrer marktführenden Positionen werden beide Champions mit ihren marktspezifischen Strategien, ihrer fokussierten Kapitalausstattung und ihren hochmotivierten Führungsteams einen hohen Mehrwert schaffen. Sie werden alles daransetzen, auf ihren jeweiligen Märkten erfolgreich zu sein, von ihren Kunden als bevorzugter Partner mit den fortschrittlichsten Lösungen wahrgenommen zu werden und gleichzeitig überdurchschnittliche Renditen für ihre Aktionäre zu erzielen.

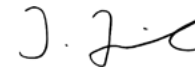
### **Unsere Mitarbeitenden machen dies möglich**

Die Rekordergebnisse von Holcim verdanken wir der Leidenschaft, dem Know-how und dem unbändigen Siegeswillen unserer Mitarbeitenden. Sie füllen unseren Anspruch, Fortschritt für Menschen und den Planeten zu schaffen, jeden Tag in allen unseren Märkten mit Leben.

Ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld ist für uns alle von grösster Bedeutung. Daher freue ich mich sehr über die wichtige Arbeit, die unsere Kolleginnen und Kollegen in diesem Jahr geleistet haben, um unsere Leistungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit weiter zu verbessern. Es muss aber noch mehr getan werden, um unser «Zero Harm»-Ziel – die Verhinderung jeglicher Arbeitsunfälle und arbeitsbedingter Erkrankungen – zu erreichen. Daran wollen wir 2024 weiter arbeiten.

Mein aufrichtiger Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen dafür, dass sie über sich hinausgewachsen sind und Holcim zu dem grossartigen Unternehmen gemacht haben, das es heute ist – einem Vorreiter beim Umstieg auf nachhaltiges Bauen. Ich hoffe, dass Sie sich von der Beschreibung unserer Teamleistungen in unserem Geschäftsbericht ebenso inspiriert fühlen wie ich.

Für 2024 haben wir uns vorgenommen, erneut Rekordergebnisse und Wertschöpfung für alle unsere Stakeholder zu erzielen. Ihnen, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, danken wir herzlich für Ihr anhaltendes Vertrauen auf dem Weg zu unserem Ziel, gemeinsam Fortschritt zu schaffen.



**JAN JENISCH**

Präsident des Verwaltungsrates und CEO

# TRAKTANDENLISTE UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

## 1 Lagebericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung der Holcim AG, Vergütungsbericht, Bericht über nichtfinanzielle Belange, Klimabericht; Berichte der Revisionsstelle

### 1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Konzern- und der Jahresrechnung der Holcim AG

**Antrag des Verwaltungsrates:** Genehmigung des Lageberichts, der Konzern- und der Jahresrechnung der Holcim AG.

**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat ist von Gesetzes wegen dazu verpflichtet, den Lagebericht, die Konzern- und die Jahresrechnung für jedes Geschäftsjahr der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Die Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Zürich, hat die Konzern- und die Jahresrechnung der Holcim AG geprüft und empfiehlt sie zur Genehmigung.

### 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

**Antrag des Verwaltungsrates:** Annahme des Vergütungsberichts (Konsultativabstimmung).

**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Die Statuten schreiben vor, dass der Verwaltungsrat den Vergütungsbericht für jedes Geschäftsjahr der Generalversammlung zur Annahme vorlegen muss. Die Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Zürich, hat den Vergütungsbericht geprüft und bestätigt, dass er den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Weitere Informationen können der auf der Website von Holcim unter [Holcim.com/agm](https://www.holcim.com/agm) publizierten Broschüre «Abstimmungen über Vergütungen» entnommen werden.

### 1.3 Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange

**Antrag des Verwaltungsrates:** Annahme des Berichts über nichtfinanzielle Belange (Konsultativabstimmung).

**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Gemäss den neuen Art. 964a ff. des Schweizerischen Obligationenrechts ist Holcim verpflichtet, erstmals für das Geschäftsjahr 2023 einen Bericht über nichtfinanzielle Belange zu erstellen und der Generalversammlung vorzulegen. Einzelheiten zur Einhaltung dieser Pflicht sind im Integrierten Geschäftsbericht 2023 von Holcim zu finden, der auf der Website von Holcim unter *Holcim.com* in englischer Sprache veröffentlicht ist.

Der Bericht von Holcim über nichtfinanzielle Belange umfasst die auf Seite 434 des Integrierten Geschäftsberichts 2023 von Holcim aufgeführten Abschnitte, und dementsprechend ist die Abstimmung unter diesem Traktandum 1.3 auf diese spezifischen Abschnitte beschränkt. Die Ernst & Young AG, Zürich, hat eine betriebswirtschaftliche Prüfung zur Erlangung eingeschränkter Prüfungssicherheit betreffend eine Auswahl von nichtfinanziellen Informationen auf Seite 418 vorgenommen. Der Bericht des unabhängigen Prüfers ist auf Seite 416 zu finden. Die Abschnitte des Integrierten Geschäftsberichts 2023, die den Bericht von Holcim über nichtfinanzielle Belange bilden, können auch in der Broschüre «report on non-financial matters» in englischer Sprache auf der Website von Holcim unter *Holcim.com/agm* eingesehen werden.

### 1.4 Konsultativabstimmung zum Klimabericht

**Antrag des Verwaltungsrates:** Annahme des Klimaberichts (Konsultativabstimmung).

**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Aktionärinnen und Aktionäre in Klimaangelegenheiten regelmässig ein Mitspracherecht haben sollten, und bittet wie in den vergangenen zwei Jahren in einer Konsultativabstimmung um ihre Unterstützung für die Klimastrategie des Unternehmens. Diese Abstimmung erfolgt zusätzlich zur Abstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange, der ebenfalls Klimathemen beinhaltet. Die Dekarbonisierung von Holcim auf dem Weg zu netto null ist zentral für Holcim. Aus diesem Grund sollen die Aktionärinnen und Aktionären von Holcim die Gelegenheit erhalten, ihre Meinung zur vorgelegten Klimastrategie zum Ausdruck zu bringen. Damit soll ihnen keine Verantwortung für unsere Klimastrategie übertragen werden; dies fällt selbstverständlich in den Verantwortungsbereich des Verwaltungsrates. Alle klimarelevanten Informationen wurden in den Integrierten Geschäftsbericht 2023 von Holcim aufgenommen, der auf der Website von Holcim unter *Holcim.com* veröffentlicht wird. Der Klimabericht steht in englischer Sprache ebenfalls auf der Website von Holcim zur Verfügung: *Holcim.com/agm*.

## 2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

**Antrag des Verwaltungsrates:** Erteilung der Entlastung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023.

**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung erklären die zustimmenden Aktionärinnen und Aktionäre und die Gesellschaft, dass sie die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für Ereignisse aus dem vergangenen Geschäftsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden, nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden.

## 3 Verwendung des Bilanzgewinnes und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven

### 3.1 Verwendung des Bilanzgewinnes

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt, dass der Bilanzgewinn von CHF 17 139 Millionen (bestehend aus dem Gewinnvortrag von CHF 16 452 Millionen und dem Nettogewinn 2023 in der Höhe von CHF 687 Millionen) auf die neue Rechnung vorgetragen wird.

**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt unter Traktandum 3.2, eine Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven vorzunehmen, anstatt eine Dividende aus dem Bilanzgewinn auszuschütten. Der Bilanzgewinn kann daher vollständig auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

### 3.2 Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven

**Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven von CHF 2.80 je Namenaktie mit Nennwert von CHF 2.00 bis zu einer Höhe von CHF 1 573 Millionen.

Die Holcim AG verzichtet auf eine Ausschüttung in Bezug auf die im Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen eigenen Aktien.

Als letzter Handelstag mit Dividendenberechtigung ist der 10. Mai 2024 und als erster Handelstag ex Dividende der 13. Mai 2024 vorgesehen. Geplanter Termin für die Auszahlung ist der 16. Mai 2024.

**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Eine Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven erfordert einen Beschluss der Generalversammlung.



# 4

## Wiederwahlen und Wahlen

### 4.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates und Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Da die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Präsidenten des Verwaltungsrates mit dem Abschluss der Generalversammlung 2024 endet, müssen sie jeweils von der ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt werden. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die nachfolgend genannten Mitglieder des Verwaltungsrates, die für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stehen, zur Wiederwahl vor. Biografische Angaben zu allen zur Wiederwahl stehenden Kandidatinnen und Kandidaten können im Integrierten Geschäftsbericht 2023 von Holcim im Kapitel «Governance, Risk and Compensation» sowie auf der Website von Holcim unter [Holcim.com/board-directors](https://www.holcim.com/board-directors) eingesehen werden.

#### 4.1.1 Wiederwahl von Jan Jenisch als Mitglied des Verwaltungsrates und Wiederwahl zum Präsidenten des Verwaltungsrates

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Jan Jenisch als Mitglied des Verwaltungsrates und Wiederwahl zum Präsidenten des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

#### 4.1.2 Wiederwahl von Prof. Dr. Philippe Block als Mitglied des Verwaltungsrates

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Prof. Dr. Philippe Block als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

#### 4.1.3 Wiederwahl von Kim Fausing als Mitglied des Verwaltungsrates

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Kim Fausing als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

#### 4.1.4 Wiederwahl von Leanne Geale als Mitglied des Verwaltungsrates

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Leanne Geale als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

#### 4.1.5 Wiederwahl von Naina Lal Kidwai als Mitglied des Verwaltungsrates

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Naina Lal Kidwai als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

#### 4.1.6 Wiederwahl von Dr. Ilias Läber als Mitglied des Verwaltungsrates

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Dr. Ilias Läber als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

#### 4.1.7 Wiederwahl von Jürg Oleas als Mitglied des Verwaltungsrates

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Jürg Oleas als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

#### 4.1.8 Wiederwahl von Claudia Sender Ramirez als Mitglied des Verwaltungsrates

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Claudia Sender Ramirez als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

#### 4.1.9 Wiederwahl von Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen als Mitglied des Verwaltungsrates

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

## 4.2 Wahlen neuer Mitglieder des Verwaltungsrates

### 4.2.1 Wahl von Catrin Hinkel als Mitglied des Verwaltungsrates

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wahl von Catrin Hinkel als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.



**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Die 1969 geborene deutsche Staatsangehörige Catrin Hinkel verfügt über einen Bachelor of Arts von der Hochschule Reutlingen (European Business School Reutlingen und London).

Catrin Hinkel ist seit Mai 2021 CEO von Microsoft Schweiz. Sie ist seit mehr als 25 Jahren in der Tech-Branche in verschiedenen Organisationen und unterschiedlichen Kulturen tätig und setzt sich für die Entwicklung von Technologien als Lösung für viele Herausforderungen der Welt ein, die von Innovation bis Nachhaltigkeit reichen.

Vor ihrer Zeit bei Microsoft arbeitete Catrin Hinkel in Führungspositionen bei Accenture, zuletzt als Senior Managing Director, Europe Cloud First Strategy & Consulting Lead. Catrin Hinkel ist bekannt für ihr Engagement für digitale Innovationen und wurde vom Schweizer Magazin BILANZ zu einer der «Digital Shapers 2022» der Schweiz ernannt und von Forbes DACH in die Liste der «Women in Tech on C-Level» aufgenommen.

Sie ist Mitglied des Exekutivkomitees von Digital Switzerland, des Vorstands des Branchenverbands ASUT und des Aufsichtsrats des CISPA Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit.

Mit ihren umfassenden Kenntnissen der Technologiebranche mit Schwerpunkt auf der digitalen Transformation bringt Catrin Hinkel wertvolles Fachwissen in den Verwaltungsrat von Holcim ein.

#### 4.2.2 Wahl von Michael H. McGarry als Mitglied des Verwaltungsrates

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wahl von Michael H. McGarry als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.



**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Der 1958 geborene US-amerikanische Staatsbürger Michael H. McGarry verfügt über einen Abschluss in Maschinenbau der University of Texas und hat das Advanced Management Program der Harvard Business School abgeschlossen.

Michael H. McGarry genießt als international erfahrene Führungskraft hohes Renommee und war von Januar 2023 bis Oktober 2023 als Executive Chairman von PPG Industries (PPG) und von 2016 bis 2022 als Chairman und Chief Executive Officer tätig.

Von 1981 bis 2004 durchlief Michael H. McGarry zunehmend verantwortungsvollere Aufgaben in allen Regionen bei PPG. Im Jahr 2004 wurde er zum Vice President für den Bereich Chlor-Alkali und Derivate ernannt, 2006 zum Vice President für den Bereich Beschichtungen in Europa und zum Managing Director von PPG Europe und 2008 zum Senior Vice President des Berichtssegments Commodity Chemicals. Im Jahr 2012 wurde er zum Executive Vice President und im Jahr 2014 zum Chief Operating Officer gewählt. Michael H. McGarry wurde im März 2015 zum President and Chief Operating Officer ernannt, trat im Juli 2015 dem Verwaltungsrat von PPG bei und wurde im September 2015 zum President und CEO gewählt.

Zu seinen weiteren Mandaten gehört die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat der United States Steel Corporation und im Verwaltungsrat der Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Tokio, Japan.

Mit seiner umfassenden Kenntnis des Chemie- und insbesondere des Spezialitätenmarktes sowie seiner breiten globalen Industrieerfahrung bringt Michael H. McGarry wertvolle Expertise in den Verwaltungsrat von Holcim ein.

#### 4.3 Wiederwahlen der Mitglieder des Nomination, Compensation & Governance Committee

**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Da die Amtsdauer der Mitglieder des Nomination, Compensation & Governance Committee mit dem Abschluss der Generalversammlung 2024 endet, müssen sie von der Generalversammlung neu gewählt werden. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die Wiederwahl der gegenwärtigen Mitglieder des Nomination, Compensation & Governance Committee für eine weitere Amtsperiode vor.

##### 4.3.1 Wiederwahl von Dr. Ilias Läber als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Dr. Ilias Läber als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

##### 4.3.2 Wiederwahl von Jürg Oleas als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Jürg Oleas als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

##### 4.3.3 Wiederwahl von Claudia Sender Ramirez als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Claudia Sender Ramirez als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

##### 4.3.4 Wiederwahl von Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee für eine weitere Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

#### 4.4 Wahl eines neuen Mitgliedes des Nomination, Compensation & Governance Committee

##### 4.4.1 Wahl von Michael H. McGarry als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wahl von Michael H. McGarry als Mitglied des Nomination, Compensation & Governance Committee für eine Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

## 4.5 Wiederwahl der Revisionsstelle und Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

### 4.5.1 Wiederwahl der Revisionsstelle

**Antrag des Verwaltungsrates:** Erteilung des Mandats als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 an die Ernst & Young AG, Zürich, Schweiz.

**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Gemäss den Statuten ist die Revisionsstelle jährlich von der Generalversammlung zu wählen. Die Ernst & Young AG, Zürich, hat bestätigt, die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit zu besitzen.

### 4.5.2 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl von Dr. Sabine Burkhalter Kaimakliotis von Voser Rechtsanwälte, Stadtturmstrasse 19, 5401 Baden, Schweiz, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtszeit von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2025.

**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Generalversammlung jährlich die unabhängige Stimmrechtsvertreterin wählt. Dr. Sabine Burkhalter Kaimakliotis hat bestätigt, die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit zu besitzen.

# 5 Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

## 5.1 Vergütung des Verwaltungsrates für die nächste Amtszeit

**Antrag des Verwaltungsrates:** Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der Generalversammlung 2024 bis zur Generalversammlung 2025 in Höhe von CHF 6 500 000.

**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates ist von Gesetzes wegen von der Generalversammlung zu genehmigen. Weitere Informationen können der auf der Website von Holcim unter *Holcim.com/agm* publizierten Broschüre «Abstimmungen über Vergütungen» entnommen werden.

## 5.2 Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025

**Antrag des Verwaltungsrates:** Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von CHF 36 000 000.

**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Die Vergütung der Geschäftsleitung ist von Gesetzes wegen von der Generalversammlung zu genehmigen. Weitere Informationen können der auf der Website von Holcim unter *Holcim.com/agm* publizierten Broschüre «Abstimmungen über Vergütungen» entnommen werden.

**Holcim AG**  
**JAN JENISCH**

Präsident des Verwaltungsrates und CEO  
Zug, 12. April 2024

(Der im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte deutsche Originaltext ist verbindlich.)

# UNTERLAGEN UND WEISUNGEN FÜR DIE STIMMRECHTS- AUSÜBUNG



## Unterlagen

Ein Kurzbericht des Geschäftsberichts wird den Aktionärinnen und Aktionären auf schriftliches Verlangen (siehe beiliegendes Formular) ab 24. April 2024 zugestellt. Dieser Kurzbericht ist ein integraler Bestandteil der integrierten Geschäftsberichterstattung 2023 von Holcim. Diese gedruckte Version ist in Englisch und Deutsch verfügbar.

Der komplette Integrierte Geschäftsbericht 2023 mit dem Lagebericht, der Konzern- und der Jahresrechnung der Holcim AG, dem Vergütungsbericht, dem Bericht über nichtfinanzielle Belange, dem Klimabericht, den Berichten der Revisionsstelle sowie dem Antrag betreffend Verwendung des Bilanzgewinns liegt nur in Englisch vor und kann über [Holcim.com](https://www.holcim.com) abgerufen werden.





### Zutritt zur Generalversammlung

Aktionärinnen und Aktionären wird auf schriftliches Verlangen vor der Generalversammlung eine Zutrittskarte zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 29. April 2024 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Holcim AG.

Der Versand der Zutrittskarte erfolgt ab 30. April 2024.

Die Eintragung im Aktienbuch hat keine Auswirkungen auf den Handel mit Aktien durch Aktionärinnen und Aktionäre vor, während und nach der Generalversammlung.



### Vollmachterteilung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch eine Drittperson oder durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Dr. Sabine Burkhalter Kaimakliotis von Voser Rechtsanwälte, Stadtturmstrasse 19, 5401 Baden, Schweiz, vertreten zu lassen. Zu diesem Zweck ist das beiliegende Vollmachtformular zu verwenden.



### Elektronische Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht elektronisch ausüben, indem sie unter [Holcim.com/agm](https://www.holcim.com/agm) der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin ihre Vollmacht und ihre Weisungen elektronisch erteilen. Die erforderlichen Log-in-Daten finden sich in den für die Aktionärinnen und Aktionäre bereitgestellten Einladungsunterlagen. Es wird das E-Voting-Portal GVMANAGER Online eingesetzt; die Devigus AG unterstützt die unabhängige Stimmrechtsvertreterin. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Abstimmungsweisungen elektronisch erteilen und alle bereits erteilten Weisungen bis spätestens 6. Mai 2024, 23.59 Uhr, ändern.



### Wortmeldeschalter

Aktionärinnen und Aktionäre, die während der Generalversammlung das Wort ergreifen möchten, werden gebeten, sich vor Beginn der Generalversammlung am Wortmeldeschalter beim Podium zu melden.



### Simultanübersetzung

Die Generalversammlung wird auf Deutsch und teilweise auf Englisch abgehalten. Sie wird simultan auf Deutsch, Englisch und Französisch übersetzt.



### Garderobe

Rucksäcke, Regenschirme, Taschen und andere sperrige Gegenstände sind an der Garderobe abzugeben.



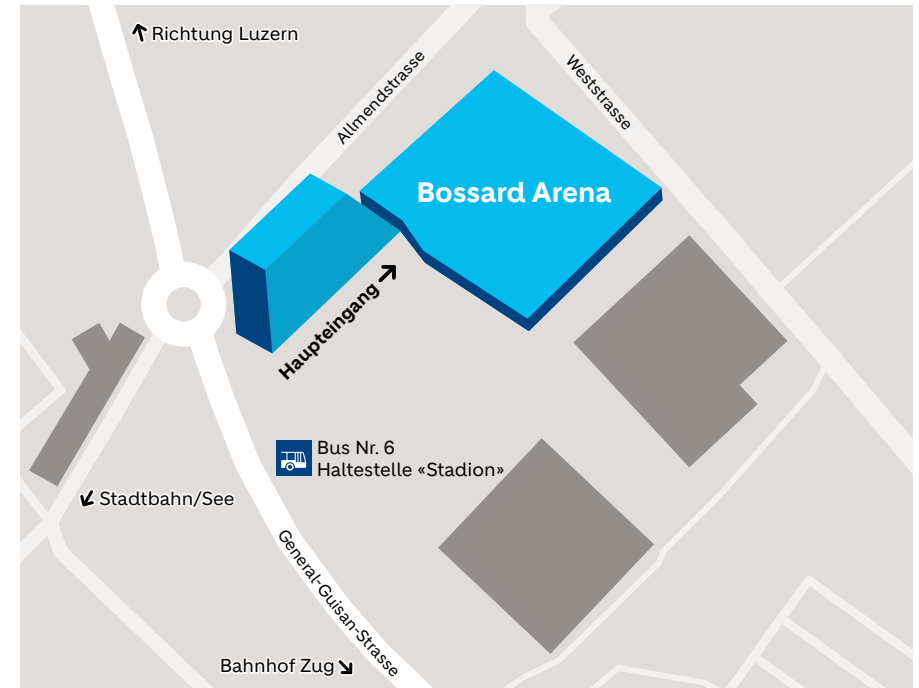
### Anfahrt

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, da am Veranstaltungsort Bossard Arena, Zug, nur wenige Parkmöglichkeiten (gebührenpflichtig) zur Verfügung stehen.



### Live-Webcast

Die Generalversammlung wird im Internet unter [Holcim.com/agm](https://www.holcim.com/agm) live übertragen.



Die Buslinie 6 fährt vom Bahnhof Zug bis zur Haltestelle «Stadion», die sich direkt bei der Bossard Arena befindet.

**HOLCIM AG**

Grafenauweg 10  
6300 Zug  
Schweiz

[communications@holcim.com](mailto:communications@holcim.com)  
[Holcim.com](https://www.holcim.com)

