

# Einladung

Ordentliche Generalversammlung  
Dienstag, 23. April 2013, 10.00 Uhr  
St. Jakobshalle Basel



*Bringing plant potential to life*

**syngenta**

Basel, 13. März 2013

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur **ordentlichen Generalversammlung der Syngenta AG** wie folgt einzuladen:

Datum: **Dienstag, 23. April 2013, 10.00 Uhr**  
(Türöffnung 8.30 Uhr)

Ort: **St. Jakobshalle Basel, Brüglingerstrasse 19–21, 4052 Basel**

## Traktanden

### 1 **Geschäftsbericht 2012**

- 1.1 Genehmigung des Jahresberichts, inklusive der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Jahr 2012
- 1.2 Konsultativabstimmung über das Entschädigungssystem

### 2 **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

### 3 **Verwendung des Bilanzgewinns 2012 und Dividendenbeschluss**

### 4 **Wahlen in den Verwaltungsrat**

- 4.1 Wiederwahl von Michael Mack
- 4.2 Wiederwahl von Jacques Vincent
- 4.3 Neuwahl von Eleni Gabre-Madhin
- 4.4 Neuwahl von Eveline Saupper

### 5 **Wahl der Revisionsstelle**

Im Namen des Verwaltungsrats der Syngenta AG:



Martin Taylor  
Präsident

Organisatorische Hinweise finden Sie auf den letzten Seiten dieser Broschüre

## Anträge und Erläuterungen

### **1 Geschäftsbericht 2012**

#### **1.1 Genehmigung des Jahresberichts, inklusive der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Jahr 2012**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

#### **1.2 Konsultativabstimmung über das Entschädigungssystem**

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, sich mit dem Entschädigungssystem (Seiten 15–18 des Corporate-Governance-Berichts und Entschädigungsberichts 2012) einverstanden zu erklären. Diese Abstimmung hat konsultativen Charakter.

### **Erläuterung**

Der Entschädigungsbericht erläutert die Grundsätze und Elemente der Vergütungen bei Syngenta. In Übereinstimmung mit den Empfehlungen des „Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance“ legt der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären das Entschädigungssystem zur Abstimmung vor. Die Abstimmung hat konsultativen Charakter.

### **2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

### 3 Verwendung des Bilanzgewinns 2012 und Dividendenbeschluss

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2012 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag	CHF 2 320 355 510
Jahresgewinn 2012	CHF 1 622 607 272
Verfügbarer Gewinn	CHF 3 942 962 782
Vorgeschlagene Dividende	CHF –884 698 415
Zuweisung an freie Reserven	CHF –200 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 2 858 264 367

#### Erläuterung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Bruttodividende von CHF 9,50 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2012. Aktien im Eigenbestand der Syngenta AG und ihren Tochtergesellschaften sind nicht dividendenberechtigt. Die Ausbezahlung der Dividende erfolgt netto, nach Abzug von allfällig geschuldeten Steuern und Gebühren.

Der als Dividende zu entrichtende Gesamtbetrag bestimmt sich nach der am 24. April 2013 dividendenberechtigten Anzahl Aktien und wird entsprechend angepasst.

Vorbehältlich des Dividendenbeschlusses durch die Generalversammlung wird die Dividende am 30. April 2013 an alle Aktionärinnen und Aktionäre ausbezahlt, die am 24. April 2013 bei Börsenschluss Syngenta-Aktien halten.

## Anträge und Erläuterungen

### 4 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Michael Mack und Jacques Vincent für eine Amtsdauer von je drei Jahren.

Ferner beantragt der Verwaltungsrat die Neuwahl von Frau Eleni Gabre-Madhin und von Frau Eveline Saupper für eine Amtsdauer von je drei Jahren.

### Erläuterung

Gemäss Artikel 20 Abs. 1 der Statuten der Syngenta AG müssen die einzelnen Amtsperioden der Verwaltungsratsmitglieder so aufeinander abgestimmt sein, dass jedes Jahr rund ein Drittel aller Verwaltungsratsmitglieder neu bzw. wiedergewählt wird. Ferner wird in Artikel 20 Abs. 3 der Statuten festgehalten, dass die Mitglieder des Verwaltungsrats automatisch nach Vollendung des zwölften Amtsjahres aus dem Verwaltungsrat ausscheiden.

Die Amtszeiten von Michael Mack und Jacques Vincent laufen an der diesjährigen Generalversammlung ab. Sie werden zur Wiederwahl für eine Amtsperiode von je drei Jahren vorgeschlagen.

Als neue Mitglieder des Verwaltungsrats wird der Generalversammlung die Wahl von Eleni Gabre-Madhin und Eveline Saupper für eine Amtsdauer von je drei Jahren vorgeschlagen.

#### 4.1 Wiederwahl von Michael Mack

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Michael Mack, geboren 1960, als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von drei Jahren.

##### Erläuterung

Michael Mack ist seit 2008 exekutives Mitglied des Verwaltungsrats. Er ist auch Mitglied des Verwaltungsrats- und des Corporate-Responsibility-Ausschusses. Seine derzeitige Amtsdauer läuft an der Generalversammlung vom 23. April 2013 ab. Er stellt sich für eine Amtsdauer von drei Jahren zur Verfügung.

Michael Mack ist seit 1. Januar 2008 Chief Executive Officer von Syngenta. Zuvor war er Chief Operating Officer Seeds (2004–2007) und Leiter Crop Protection, NAFTA-Region (2002–2004) bei Syngenta. Bevor er zu Syngenta stiess, war er President der weltweiten Papierdivision der Imerys SA, eines französischen Bergbau- und Pigmentkonzerns, der 1999 mit English China Clays plc fusionierte. Bei dieser war er Executive Vice President der Region Amerika und Pazifik und exekutives Mitglied des Verwaltungsrats. Von 1987 bis 1996 hatte er verschiedene Führungspositionen bei Mead Corporation inne. Michael Mack war Präsident der Swiss-American Chamber of Commerce (2009–2012).

Michael Mack besitzt einen Abschluss in Ökonomie des Kalamazoo College in Michigan, studierte an der Universität von Strassburg und hat einen MBA der Universität Harvard.

## Anträge und Erläuterungen

### 4.2 Wiederwahl von Jacques Vincent

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Jacques Vincent, geboren 1946, als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von drei Jahren.

#### Erläuterung

Jacques Vincent ist seit 2005 nicht exekutives Mitglied des Verwaltungsrats. Er ist auch Mitglied des Vergütungsausschusses. Seine derzeitige Amtsdauer läuft an der Generalversammlung vom 23. April 2013 ab. Er stellt sich für eine Amtsdauer von drei Jahren zur Verfügung.

Jacques Vincent war von 1998 bis 2008 Vice Chairman und Chief Operating Officer der Danone Group, Paris. Seit 2010 ist er Mitglied im Verwaltungsrat verschiedener Unternehmen, unter anderem von Danone, Cereplast und Mediaperformance. Seine Laufbahn begann er 1970 bei Danone und besetzte danach verschiedene leitende Positionen im Finanzbereich und im Management der Gruppe.

Jacques Vincent hat sein Ingenieurstudium an der Ecole Centrale, Paris, abgeschlossen. Er besitzt einen Bachelor in Economics der Universität Paris und einen Master of Science der Universität Stanford.

### 4.3 Neuwahl von Eleni Gabre-Madhin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Eleni Gabre-Madhin, geboren 1964, als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von drei Jahren.

#### Erläuterung

Eleni Gabre-Madhin ist Mitgründerin und CEO von eleni LLC; das Unternehmen hat zum Ziel, die Gründung von Rohstoffbörsen in Afrika zu unterstützen, um damit zur Nahrungssicherheit beizutragen. Sie ist auch Gründerin und war CEO der Äthiopischen Rohstoffbörse.

Zuvor war sie als Projektleiterin für Strategiefragen beim International Food Policy Research Institute in Addis Abeba und für verschiedene Institutionen, darunter die Weltbank in Washington (2003–2004), tätig.

Eleni Gabre-Madhin besitzt einen Hochschulabschluss in Wirtschaft der Cornell Universität, einen Master of Science in Landwirtschaftsökonomie der Michigan State Universität und einen Dokortitel in Angewandter Wirtschaft der Stanford Universität (Institut für Ernährungsforschung). Ihre Forschungsarbeit über Getreidemärkte in Äthiopien wurde von der American Agricultural Economics Association als herausragende wissenschaftliche Arbeit prämiert.

## Anträge und Erläuterungen

### 4.4 Neuwahl von Eveline Saupper

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Eveline Saupper, geboren 1958, als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von drei Jahren.

#### **Erläuterung**

Eveline Saupper ist Partnerin und Mitglied des Verwaltungsrats bei der Wirtschaftskanzlei Homburger AG in Zürich. Sie ist auch Mitglied des Verwaltungsrats der Bâloise Holding AG und der Hostettler, Kramarsch & Partner Holding AG.

Bevor sie im Jahr 1985 zu Homburger stiess, war sie als Steuerspezialistin bei Peat Marwick Mitchell (heute KPMG) in Zürich tätig (1983–1985).

Eveline Saupper besitzt einen Hochschulabschluss und einen Dokortitel in Rechtswissenschaften der Universität St. Gallen. Sie ist Inhaberin des Zürcher Anwaltspatents und diplomierte Steuerexpertin.

## **5 Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, der Ernst & Young AG das Mandat als Revisionsstelle der Syngenta AG für das Geschäftsjahr 2013 zu erteilen.

## Organisatorische Hinweise

### **Stimmberechtigung**

Stimmberechtigt sind die am Donnerstag, 18. April 2013, um 18.00 Uhr im Aktienbuch der Syngenta AG mit Stimmrecht eingetragenen Aktien.

### **Persönliche Teilnahme / Zutrittskarten**

Zutrittskarten und Stimmmaterial werden auf Anmeldung ab 27. März 2013 zugestellt. Die rechtzeitige Verarbeitung ist garantiert für alle Anmeldungen, welche bis zum 18. April 2013 eingehen. Bei kurzfristigen Bestandesänderungen können Zutrittskarte und Stimmmaterial vor Beginn der Generalversammlung am Schalter „GV-Büro“ in der St. Jakobshalle Basel berichtigt werden.

### **Vertretung / Vollmachtserteilung**

Gemäss Artikel 14 Abs. 2 der Statuten der Syngenta AG kann ein Aktionär, welcher nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen kann, sich durch seinen gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär, einen in einer Richtlinie betreffend Nominee bzw. einer Vereinbarung mit einem Nominee bezeichneten Vertreter, den Organvertreter, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder einen Depotvertreter vertreten lassen.

Zur Vollmachtserteilung an einen der genannten Vertreter ist das beiliegende Auftrags- und Vollmachtsformular auszufüllen und zu unterschreiben. Die rechtzeitige Verarbeitung ist garantiert für alle Anmeldungen, welche bis zum 18. April 2013 eingehen.

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d des Schweizerischen Obligationenrechts werden gebeten, der Syngenta AG die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens aber vor Beginn der Generalversammlung, am Schalter „GV-Büro“ in der St. Jakobshalle Basel bekannt zu geben.

## Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2012 besteht aus:

- dem Jahresbericht inklusive Corporate-Responsibility-Bericht (Deutsch oder Englisch)
- dem Corporate-Governance-Bericht und Entschädigungsbericht (Deutsch oder Englisch)
- dem Financial Report (nur Englisch)

Der Geschäftsbericht kann ab dem 13. März 2013 jederzeit auf [www.syngenta.com](http://www.syngenta.com) oder am Sitz der Gesellschaft in Basel, Schwarzwaldallee 215, eingesehen werden.

Der Versand von vorbestellten Berichten erfolgt ab 13. März 2013. Aktionäre können jederzeit telefonisch (+41 58 399 6133) oder per E-Mail ([syngenta.aktienregister@sag.ch](mailto:syngenta.aktienregister@sag.ch)) Bestellungen des Geschäftsberichts oder von Teilen davon aufgeben, ändern oder löschen. Aus Umweltschutzgründen verzichten wir auf eine unaufgeforderte Zustellung von gedruckten Berichten.

## Organisatorische Hinweise

### Hinweise zum Ablauf der Generalversammlung

- Bei der Validierung Ihrer Stimmunterlagen wird Ihnen ein Informationsblatt abgegeben, das Ihnen die Orientierung in der St. Jakobshalle erleichtert. Es informiert Sie unter anderem über den Standort der Verpflegungsbuffets, der Informationsstände, der Abgabestellen von Simultankopfhörern und Mineralwasser sowie über alle Rücknahmestellen. Das GV-Büro im Eingangsbereich und der Informationsschalter im hinteren Teil der Halle stehen Ihnen unterstützend ebenfalls jederzeit zur Verfügung.
- Votanten werden gebeten, sich vor Beginn der Generalversammlung am Wortmeldeschalter im Saal zu melden.
- Die Generalversammlung wird in deutscher bzw. teilweise in englischer Sprache durchgeführt. Es werden Simultanübersetzungen in die deutsche, englische und französische Sprache angeboten.
- Aktionäre, die die Generalversammlung vorzeitig verlassen, sind gebeten, ihr Stimmmaterial sowie das elektronische Gerät am Validierungsschalter abzugeben.
- Am Tag der Generalversammlung sind alle Aktionärinnen und Aktionäre zum Besuch der Syngenta-Ausstellung im Foyer der St. Jakobshalle Basel eingeladen. Vor der Generalversammlung werden dazu Kaffee und Gipfeli serviert. Im Anschluss an die Generalversammlung offerieren wir einen Imbiss.

### Transport

Bei Vorweisen dieser Broschüre oder der Zutrittskarte zur Generalversammlung sind die Hinfahrt zur und die Rückfahrt von der St. Jakobshalle Basel auf dem gesamten Netz der BVB/BLT kostenlos (Haltestelle „St. Jakob“ mit Bus Nr. 36 oder Tram Nr. 14). Im Parkhaus St. Jakob Basel stehen für die Besucher der Syngenta-Generalversammlung Gratisparkplätze zur Verfügung.

## **Kontaktadresse**

Syngenta AG  
Shareholder Services  
Postfach  
4002 Basel  
SWITZERLAND

## **Allgemeine Anfragen**

T +41 61 323 9492  
F +41 61 323 5461  
E [shareholder.services@syngenta.com](mailto:shareholder.services@syngenta.com)

## **Bestellung von Geschäftsberichten (siehe Organisatorische Hinweise, Geschäftsbericht)**

T +41 58 399 6133  
E [syngenta.aktienregister@sag.ch](mailto:syngenta.aktienregister@sag.ch)

*Bringing plant potential to life*