

**An die Aktionärinnen und Aktionäre der
Orascom Development Holding AG**

Einladung zur 11. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 7. Mai 2019, 15:00 MESZ (Türöffnung um 14:00 Uhr MESZ)
Theater Uri, Schützengasse 11, 6460 Altdorf, Schweiz

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1 Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahres- und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen.

2 Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, das Ergebnis der Orascom Development Holding AG für das Geschäftsjahr 2018 wie folgt zuzuordnen:

Bilanzverlust per 1. Januar 2018	CHF	(2'392'399'984)
Verlust für das Geschäftsjahr 2018	CHF	(50'020'753)
Neubewertung infolge Ausschüttung eigener Aktien		913'666
Bilanzverlust gesamt per 31. Dezember 2018	CHF	(2'441'507'071)
Zuweisung		
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	(2'441'507'071)

Erläuterungen

Der statutarische Abschluss der Orascom Development Holding AG weist für das Geschäftsjahr 2018 einen Verlust von CHF 50'020'753 aus. Der Verwaltungsrat beantragt, den Verlust mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr zu verrechnen, wodurch sich der Bilanzverlust auf CHF 2'441'507'071 erhöht, welcher auf neue Rechnung vorgetragen wird.

3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 auf konsultativer Basis zuzustimmen.

4 Erteilung der Décharge an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (Executive Management) die Décharge für das Geschäftsjahr 2018 zu erteilen.

5 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

5.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrates von CHF 1'160'000 für den Zeitraum bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.

Erläuterungen

In Übereinstimmung mit Art. 22 der Statuten unterbreitet der Verwaltungsrat der Generalversammlung die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrates in Höhe von CHF 1'160'000.00 (exkl. Arbeitgeberbeiträge) für den Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zur Genehmigung.

Die den einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung tatsächlich ausgerichteten Beträge werden in den Vergütungsberichten 2019 und 2020 offengelegt.

5.2 Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung von CHF 7'000'000 für das Geschäftsjahr 2020.

Erläuterungen

Die beantragte maximale Gesamtvergütung von CHF 7'000'000 umfasst sowohl die fixe Vergütung der derzeit fünf Mitglieder der Geschäftsleitung als auch die maximal mögliche variable Vergütung.

Die den Mitgliedern der Geschäftsleitung tatsächlich ausgerichteten Beträge werden im Vergütungsbericht 2020 offengelegt.

5.3 Genehmigung der Erhöhung der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, die von der ordentlichen Generalversammlung 2018 für das Geschäftsjahr 2019 genehmigte maximale Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 8'000'000 um CHF 14'000'000 auf CHF 22'000'000 zu erhöhen.

Erläuterungen

Die ordentliche Generalversammlung vom 8. Mai 2018 hat für das Geschäftsjahr 2019 eine maximale Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 8'000'000 genehmigt. Der Verwaltungsrat beantragt, den genehmigten Betrag um

CHF 14'000'000 auf CHF 22'000'000 zu erhöhen. Die Erhöhung soll die Einräumung aufgeschobener aktienbasierter Vergütungselemente an den CEO ermöglichen, welche, unter anderem unter Vorbehalt von Verfallsbestimmungen für den Fall einer vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses, ein gestaffeltes Vesting über einen Zeitraum von voraussichtlich fünf Jahren vorsehen. Dabei handelt es sich um eine einmalige Sondervergütung, deren Gesamtbetrag (Wert der zugrunde liegenden Aktien per Zuteilungszeitpunkt) aus Gründen der Rechtssicherheit der Generalversammlung 2019 zur Genehmigung unterbreitet wird. Entsprechend sind im Hinblick auf diese Sondervergütung an den nachfolgenden Generalversammlungen keine Anträge mehr nötig.

6 Wahlen

6.1 Wiederwahl des Präsidenten und der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates

6.1.1 Wiederwahl von Samih O. Sawiris als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Samih O. Sawiris als Mitglied sowie als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.

6.1.2 Wiederwahl von Adil Douiri als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Adil Douiri als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.

6.1.3 Wiederwahl von Franz Egle als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Franz Egle als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.

6.1.4 Wiederwahl von Jürgen Fischer als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürgen Fischer als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.

6.1.5 Wiederwahl von Carolina Müller-Möhl als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Carolina Müller-Möhl als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.

6.1.6 Wiederwahl von Naguib Sawiris als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Naguib Sawiris als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.

6.1.7 Wiederwahl von Marco Sieber als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Marco Sieber als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.

6.1.8 Wiederwahl von Jürg Weber als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Weber als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.

6.2 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

6.2.1 Wiederwahl von Marco Sieber

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Marco Sieber als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.

6.2.2 Wiederwahl von Franz Egle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Franz Egle als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.

6.2.3 Wiederwahl von Naguib Sawiris

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Naguib Sawiris als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.

6.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hansheiri Inderkum, Rechtsanwalt, Altdorf, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020.

6.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019.

Unterlagen

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung und der Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2018 sowie der Vergütungsbericht 2018 liegen für die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf und finden sich ausserdem auf www.orascomdh.com (unter dem Link "Investor Relations/Financial Info/2018").

Zutrittskarten

Aktionäre, welche an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, werden gebeten, das beigelegte Anmeldeformular entsprechend auszufüllen und bis spätestens am 3. Mai 2019 (Datum des Posteingangs) im vorfrankierten und adressierten Umschlag an Computershare Schweiz AG, Orascom Development Holding AG, Baslerstrasse 90, Postfach, CH-4601 Olten, Fax: +41 62 205 77 91, E-Mail: generalversammlung@computershare.ch, zu senden.

Vertretung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- a) Durch eine dritte Person, welche selbst nicht Aktionär zu sein braucht. Hierzu ist das Anmeldeformular durch den Aktionär entsprechend auszufüllen und bis spätestens am 3. Mai 2019 (Datum des Posteingangs) im beiliegenden frankierten und adressierten Umschlag an Computershare Schweiz AG, Olten zu senden (Kontaktdaten s. oben unter "Zutrittskarten"). Dem Aktionär wird daraufhin eine Zutrittskarte und ein Vollmachtsformular zugestellt, auf welchem der Vertreter zu bezeichnen ist. Die Zutrittskarte und das unterschriebene Vollmachtsformular sind dem Vertreter zu übergeben, welcher mit diesen Zutritt zur ordentlichen Generalversammlung erhält und die Stimmrechte ausüben kann.
- b) Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Hansheiri Inderkum, Rechtsanwalt, Altdorf. Hierzu ist das Anmeldeformular durch den Aktionär entsprechend auszufüllen und bis spätestens am 3. Mai 2019 (Datum des Posteingangs) im vorfrankierten und adressierten Umschlag an Computershare Schweiz AG, Olten (Kontaktdaten s. oben unter "Zutrittskarten") zu senden.

Online-Abstimmung via Sherpany

Via Sherpany können Aktionäre ihre Zutrittskarten bestellen, elektronische Anweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen oder das Stimmrecht an einen anderen Aktionär oder Dritten delegieren. Die Login-Daten für die Sherpany-Plattform werden den Aktionären zugestellt. Aktionäre, welche bereits bei Sherpany registriert sind, werden elektronisch zur Generalversammlung eingeladen. Elektronische Anweisungen können bis am 5. Mai 2019, 23.59 Uhr MESZ geändert werden.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind jene Aktionäre, welche am 25. April 2019, 17:00 Uhr MESZ im Aktienregister eingetragen sind. Aktionäre, welche nach diesem Zeitpunkt ihre Aktien verkaufen, sind nicht zur Stimmabgabe oder Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung berechtigt. Das Aktienregister bleibt bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung geschlossen.

Altdorf, 16. April 2019

Im Namen des Verwaltungsrates



Samih O. Sawiris, Präsident