



Ordentliche Generalversammlung der Ciba Spezialitätenchemie Holding AG vom 7. März 2008 Annual Shareholder Meeting on March 7, 2008

Abstimmungsergebnisse/Voting results

Traktandum Agenda item	Ja Yes	Nein No	Enthaltungen Abstentions
1. Änderung der Firma (Gesellschaftsname): Änderung von Artikel 1 der Statuten Change of company name: Amendment to article 1 of the Articles of Association	18031913	44290	47171
2. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der konsolidierten Konzernrechnung 2007 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle und des unabhängigen Konzernprüfers Approval of the Annual Report, the Annual Financial Statements and the Consolidated Statements for 2007; acknowledgement of the Reports of the Auditors and the independent Group Auditors	17531734	40657	549888
3. Verwendung des Bilanzgewinns Allocation of profit	17905922	136223	80141
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung Discharge of the Board of Directors and the Executive Committee from liability	17593420	124520	209270
5. Verlängerung des genehmigten Kapitals um weitere 2 Jahre: Änderung von Artikel 4 Absatz 3 der Statuten Re-creation of the authorized capital for two years: Amendment of article 4 paragraph 3 of the Articles of Association	17639487	381435	98479

Traktandum Agenda item	Ja Yes	Nein No	Enthaltungen Abstentions
6. Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates Re-election of members of the Board of Directors			
Gertrud Höhler für eine Amtsdauer von drei Jahren Gertrud Höhler for a period of three years	16904109	396382	818223
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl Armin Meyer für eine Amtsdauer von vier Jahren Proposal of the Board of Directors: Armin Meyer for a period of four years	16473504	697328	947277
Gegenantrag: Armin Meyer für eine Amtsdauer von einem Jahr Counterproposal: Armin Meyer for a period of one year	225340	8837	17883932
7. Statutenanpassungen Amendments to the Articles of Association			
a) Änderung von Artikel 19 der Statuten a) Amendment of article 19 of the Articles of Association	17916150	29693	163462
b) Über Traktandum 7b wurde nicht abgestimmt. Artikel 20 der Statuten bleibt somit unverändert. b) There was no vote on motion 7b. Article 20 will therefore not be amended.			
8. Bestätigungswahl der Revisionsstelle und des unabhängigen Konzernprüfers Re-election of the Auditors and Group Auditors	17905377	86344	102808