

# RICHEMONT

## EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Compagnie Financière Richemont SA findet am Mittwoch, den 7. September 2011, um 14.00 Uhr im Four Seasons Hotel des Bergues, 33 Quai des Bergues, 1201 Genf statt.

### TRAKTANDEN

#### 1. Geschäftsberichte

1.1 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, die konsolidierte Jahresrechnung des Konzerns, die Jahresrechnung der Gesellschaft sowie den Bericht des Verwaltungsrates für das am 31. März 2011 abgeschlossene Geschäftsjahr zu genehmigen.

1.2 Der Verwaltungsrat beantragt weiter, dem Vergütungsbericht 2011 gemäß Seite 46 bis 51 des Geschäftsberichts 2011 zuzustimmen (beratende, unverbindliche Abstimmung).

#### 2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der am 31. März 2011 zur Ausschüttung zur Verfügung stehende Bilanzgewinn beläuft sich auf CHF 1 840 684 549. Der Verwaltungsrat beantragt, eine Dividende von CHF 0.45 pro Richemont Aktie auszuschütten. Dies entspricht CHF 0.450 pro ‚A‘ Inhaberaktie der Gesellschaft und CHF 0.045 pro ‚B‘ Namensaktie der Gesellschaft. Die maximal auszuschüttende Dividende beläuft sich auf CHF 258 390 000, unter Vorbehalt des Verzichts durch Richemont Employee Benefits Limited, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Gesellschaft, auf eine Dividende in Bezug auf ungefähr 28 Millionen ‚A‘ Inhaberaktien der Gesellschaft, die als eigene Aktien angesehen werden. Der Verwaltungsrat beantragt zudem, den nach der Ausschüttung der Dividende noch vorhandenen Restbetrag des Bilanzgewinnes am 31. März 2011 auf das neue Geschäftsjahr vorzutragen.

#### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das am 31. März 2011 zu Ende gegangene Geschäftsjahr die Entlastung zu erteilen.

#### 4. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen: 4.1 Johann Rupert, 4.2 Dr Franco Cologni, 4.3 Lord Douro, 4.4 Yves-André Istel, 4.5 Richard Lepeu, 4.6 Ruggero Magnoni, 4.7 Josua Malherbe, 4.8 Simon Murray, 4.9 Dr Frederick Mostert, 4.10 Alain Dominique Perrin, 4.11 Guillaume Pictet, 4.12 Norbert Platt, 4.13 Alan Quasha, 4.14 Lord Renwick of Clifton, 4.15 Dominique Rochat, 4.16 Jan Rupert, 4.17 Gary Saage, 4.18 Jürgen Schrempp und 4.19 Martha Wikstrom. 4.20 Im Weiteren beantragt der Verwaltungsrat, Maria Ramos für eine Amtsdauer von einem Jahr als neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen. Angaben zu ihrer Person sind auf Seite 40 des Richemont Geschäftsberichts 2011 zu finden.

#### 5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Genf, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle der Gesellschaft zu wählen.

---

Die Jahresabschlüsse des Konzerns und der Gesellschaft mit den zugehörigen Berichten der Revisoren sowie dem Jahresbericht für das am 31. März 2011 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, die alle im Richemont Geschäftsbereich 2011 enthalten sind, liegen ab dem 25. Juli 2011 am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Der Richemont Geschäftsbericht 2011 ist auch auf der Firmenwebsite ([www.richemont.com](http://www.richemont.com)) verfügbar. Gedruckte Versionen dieser Dokumente werden den Aktionären auf Anfrage zugeschickt.

Zutrittskarten für die Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung können zusammen mit den Stimmrechtsausweisen gegen Hinterlegung der Inhaberaktien bis zum 2. September 2011 bei allen Niederlassungen der folgenden Banken bezogen werden: UBS AG, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Bank J Vontobel & Co AG und Pictet & Cie. Die Gesellschaft stellt keine Zutrittskarten aus.

Hinterlegte Aktien werden bis zum Ende der Versammlung gesperrt. Am Tag der ordentlichen Generalversammlung werden keine Zutrittskarten ausgegeben.

Aktionäre können einem Vertreter, der selbst nicht Aktionär sein muss, eine Vollmacht erteilen. Vollmachtserklärungen sind auf der Rückseite der Zutrittskarten vordruckt. Gemäss schweizerischem Recht kann sich ein Aktionär an der Generalversammlung durch die Gesellschaft, eine Bank oder ähnliche Institutionen oder durch Frau Françoise Demierre Morand, Etude Gampert & Demierre, Notaires, 19 rue du Général Dufour, CH-1204 Genf, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin, vertreten lassen. Sofern die Vollmacht keine gegenteiligen Instruktionen enthält, werden die Stimmen im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates ausgeübt. Anweisungen für aufgrund von Vollmachten erteilte Stimmrechte müssen bei der Gesellschaft oder beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter spätestens bis Freitag, den 2. September 2011, eintreffen.

Die ordentliche Generalversammlung findet auf Englisch mit einer simultanen Übersetzung in Französisch statt.

Depotvertreter gemäss Artikel 689d des Schweizerischen Obligationenrechts werden ersucht, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien und deren Nennwert möglichst früh und auf alle Fälle bei der Zutrittskontrolle vor Beginn der Versammlung, zusammen mit den Referenznummern der entsprechenden Zutrittskarten, bekanntzugeben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter und Treuhänder.

Für den Verwaltungsrat:

Johann Rupert  
EXECUTIVE CHAIRMAN &  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Richard Lapeu  
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Genf, den 25. Juli 2011