



chemie + papier holding ag

**Beschlüsse der 44. ordentlichen Generalversammlung
der CPH Chemie + Papier Holding AG**
vom Mittwoch, 23. März 2016, 14.30 Uhr
im Kultur- und Kongresszentrum Luzern

Anwesende Aktionäre: 182

3'504'005 vertretene Aktien durch anwesende Aktionäre
1'174'221 Aktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Pascal Engelberger

An der Generalversammlung vertretene Aktien: 4'678'226 / 78,0 % (von total 6'000'000 stimmberechtigten Aktien)

Traktanden und Beschlüsse

1 Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2015

Beschluss: Genehmigung.
(4'720'040 Ja / 99,97 %)

2 Entlastung des Verwaltungsrates und der Mitglieder der Gruppenleitung

Beschluss: Entlastung erteilt.
(4'697'616 Ja / 99,95 %)

3 Verwendung des Bilanzergebnisses

Beschluss: - Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen von TCHF 3'600
- Rückzahlung von CHF 0.60 pro Namenaktie aus Kapitaleinlagereserven
- Auflösung von freiwilligen Gewinnreserven von TCHF 31'268
- Vortrag auf neue Rechnung: 0
(4'702'668 Ja / 99,60 %)

4 Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4.1 Vergütung an den Verwaltungsrat von maximal CHF 0,85 Mio in der Zeitspanne von von der ordentlichen GV 2016 bis zur ordentlichen GV 2017

Beschluss: Genehmigung
(4'647'727 Ja / 99,34 %)

4.2 Vergütung an die Gruppenleitung von maximal CHF 3,35 Mio für das Geschäftsjahr 2017

Beschluss: Genehmigung
(4'675'370 Ja / 99,16 %)

5 Wahlen (je für eine einjährige Amtsdauer bis und mit ordentlicher GV 2017)

5.1 Mitglieder des Verwaltungsrates

Beschluss - Wiederwahl von Dr. Mauro Gabella (4'719'575 Ja / 99,97 %)
- Wiederwahl von Kaspar W. Kelterborn (4'665'705 Ja / 99,94 %)
- Wiederwahl von Peter Schaub (4'694'787 Ja / 99,57 %)
- Wiederwahl von Tim Talaat (4'664'497 Ja / 98,82 %)
- Wiederwahl von Manuel Werder (4'676'215 Ja / 99,78 %)
- Wiederwahl von Christian Wipf (4'708'355 Ja / 99,75 %)

5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Beschluss - Wiederwahl von Peter Schaub (4'698'828 Ja / 99,57 %)

5.3 Mitglieder des VR-Ausschusses „Personal und Entschädigung“

Beschluss: - Wiederwahl von Dr. Mauro Gabella (4'696'365 Ja / 99,95 %)
- Wiederwahl von Tim Talaat (4'619'445 Ja / 99,54 %)
- Wiederwahl von Christian Wipf (4'629'373 Ja / 99,73 %)
- Wiederwahl von Peter Schaub (4'692'248 Ja / 99,55 %)

5.4 Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Beschluss: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
(4'613'621 Ja / 97,83 %)

5.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss: Wiederwahl von Burger & Müller Rechtsanwälte, Luzern
(4'673'760 Ja / 99,22 %)

Perlen, 23. März 2016

Für den Verwaltungsrat



Peter Schaub