

Einladung zur 45. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 21. März 2017

An die Aktionärinnen und Aktionäre der CPH Chemie + Papier Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verwaltungsrat der CPH Chemie + Papier Holding AG freut sich, Sie zur 45. ordentlichen Generalversammlung einzuladen. Sie findet statt am

**Dienstag, 21. März 2017, 15.30 Uhr
im Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Luzerner Saal**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

**1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2016
Bericht der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Mitglieder der Gruppenleitung

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung der Reserven gemäss Bilanz und Dividendenbeschluss

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, die Reserven wie folgt zu verwenden:

	in CHF 1 000
Nettoergebnis laufendes Jahr	- 8 371
Vortrag vom Vorjahr	0
Bilanzverlust am Ende des Geschäftsjahres	- 8 371
Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen	3 900
Rückzahlung von CHF 0.65 pro Aktie aus Kapitaleinlagereserven	- 3 900
Auflösung freiwillige Gewinnreserven	8 371
Vortrag auf neue Rechnung	0

Im Falle einer Annahme des Antrages wird die Dividende am 27. März 2017 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 22. März 2017. Ab dem 23. März 2017 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

4. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung

4.1 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018, d.h. maximal CHF 0.93 Mio., genehmigen.

4.2 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das auf die Generalversammlung folgende Geschäftsjahr, d.h. 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung genehmigen, der in Bezug auf das Geschäftsjahr 2018 Mitgliedern der Gruppenleitung ausgerichtet, versprochen oder zugesprochen wird, d.h. maximal CHF 3.35 Mio.

5. Wahlen

5.1 Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Wiederwahl der folgenden Personen in den Verwaltungsrat der CPH Chemie + Papier Holding AG für eine weitere einjährige Amtsdauer:

5.1.1 Mauro Gabella

Dr. sc. nat., Schweizer und französischer Staatsbürger, Erstwahl 2005

5.1.2 Kaspar W. Kelterborn

lic. oec. HSG, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 2015

5.1.3 Peter Schaub

lic. iur., Rechtsanwalt, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 1994

5.1.4 Tim Talaat

MSEE und MBA, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 1994

5.1.5 Manuel Werder

lic. iur., Rechtsanwalt LL.M., Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 2015

5.1.6 Christian Wipf

lic. oec. HSG, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 2008

5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Wiederwahl von Peter Schaub, lic. iur., Rechtsanwalt, zum Präsidenten des Verwaltungsrates der CPH Chemie + Papier Holding AG für eine weitere einjährige Amtsdauer.

5.3 Mitglieder des VR-Ausschusses „Personal und Entschädigung“

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Wahl der folgenden Personen in den Verwaltungsratsausschuss „Personal und Entschädigung“ für eine weitere einjährige Amtsdauer:

5.3.1 Mauro Gabella, Dr. sc. nat.

5.3.2 Tim Talaat, MSEE und MBA

5.3.3 Christian Wipf, lic. oec. HSG

5.3.4 Peter Schaub, lic. iur., Rechtsanwalt

5.4 Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüfer für eine weitere einjährige Amtsdauer.

5.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Wahl von Burger & Müller, Rechtsanwälte, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine weitere einjährige Amtsdauer.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2016 mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung der CPH Chemie + Papier Holding AG, dem Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung der Reserven sowie den Berichten der Revisionsstelle kann ab 24. Februar 2017 bei der CPH Chemie + Papier Holding AG in Perlen eingesehen werden und ist zudem auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar. Auf Verlangen werden diese Unterlagen zugestellt. An die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erfolgt die Zustellung ohne entsprechendes Begehren.

Teilnahme an der Generalversammlung

Aktionäre, die am 24. Februar 2017 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten mit dieser Einladung ein Anmeldeformular für die Generalversammlung oder zur Erteilung einer Vollmacht.

Damit die Zutrittskarte und das Stimmmaterial rechtzeitig zugestellt werden können, bitten wir die Aktionärinnen und Aktionäre, das ausgefüllte Formular bis spätestens **14. März 2017** an die CPH Chemie + Papier Holding AG, Aktienregister, c/o Nimbus AG, Postfach, 8866 Ziegelbrücke, zu senden oder die Weisungen in der Onlineplattform Sherpany zu erfassen.

Vom 8. März 2017 bis 21. März 2017 werden keine Änderungen im Aktienregister vorgenommen.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter nach Art. 689c OR amtiert Burger & Müller Rechtsanwälte, Luzern. Aktionäre, die ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen wollen, stellen ihre Vollmacht auf Burger & Müller Rechtsanwälte, Luzern, aus und senden diese mit allfälligen Stimminstruktionen an folgende Adresse:

CPH Chemie + Papier Holding AG, Aktienregister, c/o Nimbus AG, Postfach, 8866 Ziegelbrücke, oder erfassen diese in der Onlineplattform Sherpany.

Depot- und Organvertretung

Die Depot- und die Organstimmrechtsvertretung nach den Artikeln 689c und 689d OR sind unzulässig (Artikel 11 VegüV).

Die Aktionäre werden gebeten, sich spätestens um 15.15 Uhr zur Stimmrechtskontrolle einzufinden.

CPH Chemie + Papier Holding AG

Für den Verwaltungsrat:
Peter Schaub, Präsident

Perlen, 24. Februar 2017

Für Fragen wenden Sie sich bitte an:

Daniel Steiner, Aktienregister

Tel.: +41 41 455 80 64

E-Mail: daniel.steiner@perlen.ch

Beilagen

- Anmeldeinformationen zur elektronischen Stimmabgabe
- Geschäftsbericht 2016
- Antwortblatt mit Weisungen für die Stimmrechtsausübung
- Antwortcouvert