

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

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 Stimmabgabe anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung einzuladen.

Freitag, 4. Juni 2021, 15.30 Uhr; am Sitz der Gesellschaft: Perlenring 1, 6035 Perlen
Teilnahme über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (siehe Rückseite)

Traktandum und Antrag des Verwaltungsrates:

1. Genehmigung des Fusionsvertrages zwischen CPH Chemie + Papier Holding AG und Uetikon Industrieholding AG vom 28. April 2021

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Fusionsvertrag zwischen CPH Chemie + Papier Holding AG und Uetikon Industrieholding AG vom 28. April 2021 zu genehmigen und damit die Hauptaktionärin Uetikon Industrieholding AG im Rahmen einer Absorptionsfusion zu übernehmen. Folgende Dokumente legt der Verwaltungsrat vor:

- den Fusionsvertrag gemäss Art. 12 und 13 FusG vom 28. April 2021 mit der Uetikon Industrieholding AG;
- den Fusionsbericht gemäss Art. 14 FusG vom 28. April 2021;
- den Prüfungsbericht gemäss Art. 15 FusG vom 28. April 2021;
- den Zwischenabschluss der Uetikon Industrieholding AG per 15. April 2021; und
- die Jahresrechnungen sowie Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre beider zu fusionierenden Gesellschaften.

Die Dokumente sind per Zeitpunkt dieser Einladung auf der CPH-Internetseite veröffentlicht und liegen darüber hinaus am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

Sobald der Fusionsbeschluss aller an der Fusion beteiligten Gesellschaften vorliegt, müssen deren Verwaltungsräte dem zuständigen Handelsregisteramt die Fusion gleichzeitig zur Eintragung anmelden. Die Uetikon Industrieholding AG wird mit der Eintragung der Fusion im Handelsregister gelöscht (Art. 21 FusG).

Hintergrund der Fusion

Die Nachkommen der Gründerfamilien der CPH-Gruppe halten über die Uetikon Industrieholding AG 49.99% der Aktien der CPH Chemie + Papier Holding AG. Die Uetikon Industrieholding AG soll in die CPH Chemie + Papier Holding AG fusioniert werden. Die Aktionäre der Uetikon Industrieholding AG sind danach direkt an der CPH Chemie + Papier Holding AG beteiligt, womit der Streubesitz erhöht und die Attraktivität der CPH-Aktien verbessert wird. Die Aktionäre der Uetikon Industrieholding AG erhalten durch einen Aktientausch anteilig Aktien an der CPH Chemie + Papier Holding AG. Die CPH-Gruppe wird nach der Fusion auch weiterhin von den Nachkommen der Gründerfamilien als starke Ankeraktionäre geprägt.

Teilnahmeberechtigung an der Generalversammlung

Aktionäre, die am 29. April 2021 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten mit dieser Einladung ein Formular zur Erteilung einer Vollmacht. Vom 21. Mai 2021 bis 4. Juni 2021 werden keine Änderungen im Aktienregister vorgenommen.

Depot- und Organvertretung

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

Information betreffend COVID-19: Stimmabgabe über unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Leider erlaubt uns die gegenwärtige Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) nicht, diese Generalversammlung unter persönlicher Teilnahme durchzuführen. In Übereinstimmung mit Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3, SR 818.101.24) hat der Verwaltungsrat der CPH Chemie + Papier Holding AG beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Der Verwaltungsrat erachtet diesen Schritt als einzige Möglichkeit, die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre können Ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Burger & Müller Rechtsanwälte, Luzern) mit einer elektronischen oder schriftlichen Vollmacht ausüben.

Damit die Stimmerfassung rechtzeitig erfasst werden kann, bitten wir die Aktionärinnen und Aktionäre, das ausgefüllte Formular bis spätestens **28. Mai 2021** 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.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, im Rahmen der Stimmabgabe Fragen bis am **24. Mai 2021** schriftlich zu stellen (an gv@cph.ch), welche Ihnen zeitnah bis spätestens 26. Mai 2021 beantwortet werden.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und hoffen darauf, Sie im nächsten Jahr wieder persönlich an unserer ordentlichen Generalversammlung begrüßen zu dürfen.

CPH Chemie + Papier Holding AG

Für den Verwaltungsrat:
Peter Schaub, Präsident

Perlen, 29. April 2021

Für Fragen wenden Sie sich bitte an:

Daniel Steiner, Aktienregister
Tel.: +41 41 455 80 64
E-Mail: aktienregister@cph.ch

Beilagen

- Antwortblatt mit Weisungen für die Stimmrechtsausübung
- Antwortcouvert