

**Beschlüsse der 45. ordentlichen Generalversammlung  
der CPH Chemie + Papier Holding AG**  
vom Dienstag, 21. März 2017, 15.30 Uhr  
im Kultur- und Kongresszentrum Luzern

Anwesende Aktionäre: 184

4'042'069 vertretene Aktien durch anwesende Aktionäre  
341'417 Aktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Burger & Müller  
Rechtsanwälte, Luzern

An der Generalversammlung vertretene Aktien: 4'383'486 / 73,1 % (von total 6'000'000  
stimmberechtigten Aktien)

**Traktanden und Beschlüsse**

**1 Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2016**

Beschluss: Genehmigung.  
(3'832'551 Ja / 99,99 %)

**2 Entlastung des Verwaltungsrates und der Mitglieder der Gruppenleitung**

Beschluss: Entlastung erteilt.  
(4'261'321 Ja / 99,57 %)

**3 Verwendung des Bilanzergebnisses**

Beschluss: - Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen von TCHF 3'900  
- Rückzahlung von CHF 0.65 pro Namenaktie aus Kapitaleinlagereserven  
- Auflösung von freiwilligen Gewinnreserven von TCHF 8'371  
- Vortrag auf neue Rechnung: 0  
(4'306'696 Ja / 99,97 %)

**4 Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

4.1 Vergütung an den Verwaltungsrat von maximal CHF 0.93 Mio in der Zeitspanne von  
der ordentlichen GV 2017 bis zur ordentlichen GV 2018

Beschluss: Genehmigung  
(4'248'306 Ja / 99,00 %)

4.2 Vergütung an die Gruppenleitung von maximal CHF 3.35 Mio für das Geschäftsjahr 2018

Beschluss: Genehmigung  
(4'247'480 Ja / 98,72 %)

## 5 Wahlen (je für eine einjährige Amtsdauer bis und mit ordentlicher GV 2018)

### 5.1 Mitglieder des Verwaltungsrates

Beschluss: 5.1.1 Wiederwahl von Dr. Mauro Gabella (4'220'613 Ja / 98,73 %)  
5.1.2 Wiederwahl von Kaspar W. Kelterborn (4'240'626 Ja / 99,40 %)  
5.1.3 Wiederwahl von Peter Schaub (3'719'881 Ja / 99,06 %)  
5.1.4 Wiederwahl von Tim Talaat (3'797'436 Ja / 99,03 %)  
5.1.5 Wiederwahl von Manuel Werder (4'217'476 Ja / 98,68 %)  
5.1.6 Wiederwahl von Christian Wipf (3'608'544 Ja / 99,14 %)

### 5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Beschluss: Wiederwahl von Peter Schaub (4'232'396 Ja / 99,20 %)

### 5.3 Mitglieder des VR-Ausschusses „Personal und Entschädigung“

Beschluss: 5.3.1 Wiederwahl von Dr. Mauro Gabella (4'104'638 Ja / 98,71 %)  
5.3.2 Wiederwahl von Tim Talaat (4'115'768 Ja / 98,24 %)  
5.3.3 Wiederwahl von Christian Wipf (3'634'381 Ja / 98,95 %)  
5.3.4 Wiederwahl von Peter Schaub (4'154'596 Ja / 99,07 %)

### 5.4 Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Beschluss: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich  
(3'617'319 Ja / 98,38 %)

### 5.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss: Wiederwahl von Burger & Müller Rechtsanwälte, Luzern  
(4'146'919 Ja / 99,91 %)

Perlen, 21. März 2017

Für den Verwaltungsrat



Peter Schaub