

**CPH Chemie + Papier Holding AG  
CH-6035 Perlen**

**Beschlüsse der 42. ordentlichen Generalversammlung**

vom Donnerstag, 10. April 2014, 14.30 Uhr  
im Kultur- und Kongresszentrum Luzern

Anwesende Aktionäre: 185

204'897 vertretene Aktien durch anwesende Aktionäre

27'138 Aktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Pascal Engelberger

An der Generalversammlung vertretene Aktien: 232'035 / 77,3 % (von total 300'000  
stimmberechtigten Aktien)

**Traktanden und Beschlüsse**

**1 Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2013**

Beschluss: *Genehmigung.*  
(231'259 Ja / 99,7 %)

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

Beschluss: *Entlastung erteilt.*  
(231'259 Ja / 99,7 %)

**3 Verwendung des Bilanzergebnisses**

Beschluss: - *Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen von TCHF 3'900*  
- *Ausschüttung einer Dividende von CHF 13.-- pro Namenaktie*  
*(aus Kapitaleinlage)*  
- *Auflösung freie Reserven von TCHF 121'850*  
- *Vortrag auf neue Rechnung: 0*

(231'238 Ja / 99,7 %)

#### **4 Wahlen (je für eine einjährige Amtsdauer bis und mit ordentlicher GV 2015)**

##### 4.1 Mitglieder des Verwaltungsrates

- Beschluss: - *Wiederwahl von Peter Schaub mit  
gleichzeitiger Wahl zum Präsidenten des  
Verwaltungsrates* (231'228 Ja / 99,6 %)
- *Wiederwahl von Dr. Hanspeter Balmer* (231'274 Ja / 99,7 %)
- *Wiederwahl von Dr. Mauro Gabella* (231'265 Ja / 99,7 %)
- *Wiederwahl von Tim Talaat* (231'218 Ja / 99,6 %)
- *Wiederwahl von Dr. Max Walter* (231'150 Ja / 99,6%)
- *Wiederwahl von Christian Wipf* (231'153 Ja / 99,6%)

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

- Beschluss: - *Wahl von Dr. Mauro Gabella* (231'184 Ja / 99,6 %)
- *Wahl von Tim Talaat* (231'128 Ja / 99,6 %)
- *Wahl von Christian Wipf* (231'139 Ja / 99,6 %)
- *Wahl von Peter Schaub (nur Personal)* (231'133 Ja / 99,6 %)

##### 4.3 Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

- Beschluss: *Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich*  
(231'216 Ja / 99,6 %)

##### 4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

- Beschluss: *Wahl von Burger & Müller Rechtsanwälte, Luzern*  
(231'294 Ja / 99,7 %)

Perlen, 10. April 2014

Für den Verwaltungsrat



Peter Schaub