

Einladung zur 42. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 10. April 2014

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 42. ordentlichen Generalversammlung einzuladen. Sie findet statt am

**Donnerstag, 10. April 2014, 14.30 Uhr
im Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Luzerner Saal**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2013

Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2013 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 Verrechnung des Bilanzverlustes und den Dividendenantrag

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Bilanzverlust wie folgt zu verrechnen:

in CHF 1000

Nettoergebnis laufendes Jahr	CHF	-216 375
Vortrag vom Vorjahr	CHF	94 525
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	-121 850
Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	3 900
Ausschüttung einer Dividende von CHF 13.00 auf 300 000 Aktien (aus Kapitaleinlage)	CHF	-3 900
Auflösung freie Reserven	CHF	121 850
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	0

4. Wahlen

4.1 Mitglieder des Verwaltungsrates

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

Peter Schaub, lic. iur., Anwalt, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 1994 – mit gleichzeitiger Wahl zum Präsidenten des Verwaltungsrates

Dr. Hanspeter Balmer, Dr. oec. HSG, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 1996

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

Tim Talaat, MSEE und MBA, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 1994

Dr. Max Walter, Dr. iur., Anwalt, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 1990

Christian Wipf, lic. oec. HSG, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 2008

4.2 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 einjährige Amtsdauer:

Dr. Mauro Gabella, Dr. sc. nat.

Tim Talaat, MSEE und MBA

Christian Wipf, lic. oec. HSG

Peter Schaub, lic. iur., Anwalt (nur Personal)

4.3 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.

4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2013 mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung der CPH Chemie + Papier Holding AG, dem Antrag des Verwaltungsrates über die Verrechnung des Bilanzverlustes und der Dividende sowie den Berichten der Revisionsstelle können ab 27. Februar 2014 bei der CPH Chemie + Papier Holding AG in Perlen eingesehen werden. An die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erfolgt die Zustellung automatisch.

Teilnahme an der Generalversammlung

Aktionäre, die am 27. Februar 2014 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten mit dieser Einladung ein Formular zur Anmeldung für die Generalversammlung oder zur Erteilung einer Vollmacht.

Die Aktionärinnen und Aktionäre sind gebeten, das ausgefüllte Formular bis spätestens **3. April 2014** an die CPH Chemie + Papier Holding AG, Aktienregister, Postfach, 6035 Perlen, zurückzusenden, damit die Zutrittskarte und das Stimmmaterial rechtzeitig zugestellt werden können.

Vom 27. März 2014 bis 10. April 2014 werden keine Änderungen im Aktienregister vorgenommen.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter nach Art. 689c OR bezeichnen wir für die Generalversammlung 2014 Burger & Müller Rechtsanwälte (Herrn Pascal Engelberger), Luzern. Aktionäre, die ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen wollen, stellen ihre Vollmacht auf Burger & Müller Rechtsanwälte, Herrn Pascal Engelberger, aus und senden diese mit allfälligen Stimminstruktionen direkt an seine Adresse: Burger & Müller Rechtsanwälte, z.H. Herrn Pascal Engelberger, Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern.

Depot- und Organvertretung

Die Organ- und die Depotstimmrechtsvertretung nach den Artikeln 689c und 689d OR sind unzulässig (Artikel 11 VegÜV).

Die Aktionäre werden gebeten, sich spätestens um 14.15 Uhr zur Stimmrechtskontrolle einzufinden.

CPH Chemie + Papier Holding AG

Für den Verwaltungsrat:
Peter Schaub, Präsident

6035 Perlen, 27. Februar 2014

Für Fragen wenden Sie sich bitte an:

Daniel Steiner, Aktienregister
Tel.: +41 41 455 80 64
E-Mail: daniel.steiner@perlen.ch

Beilagen
– Geschäftsbericht 2013
– Antwortformular
– Antwortcouvert