

## **Einladung zur 44. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 23. März 2016**

### **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 44. ordentlichen Generalversammlung einzuladen. Sie findet statt am

**Mittwoch, 23. März 2016, 14.30 Uhr  
im Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Luzerner Saal**

### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:**

**1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2015  
Bericht der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2015 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 Rückzahlung  
von Kapitaleinlagen aus Kapitaleinlagereserven**

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

	<b>in CHF 1 000</b>
Nettoergebnis laufendes Jahr	- 30 973
Vortrag vom Vorjahr	-295
<b>Bilanzverlust zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>- 31 268</b>
Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen	3 600
Rückzahlung von CHF 0.60 pro Aktie aus Kapitaleinlagereserven	- 3 600
Auflösung freiwillige Gewinnreserven	31 268
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>0</b>

#### **4. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

##### **4.1 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017**

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017, d.h. maximal CHF 0,85 Mio., genehmigen.

##### **4.2 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das auf die Generalversammlung folgende Geschäftsjahr, d.h. 2017**

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung, der in Bezug auf das Geschäftsjahr 2017 Mitgliedern der Geschäftsleitung ausgerichtet, versprochen oder zugesprochen wird, d.h. maximal CHF 3,35 Mio., genehmigen.

#### **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:

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

Kaspar W. Kelterborn, lic. oec. HSG, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 2015

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

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

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

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:

Mauro Gabella, Dr. sc. nat.

Tim Talaat, MSEE und MBA

Christian Wipf, lic. oec. HSG

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 2015 mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung der CPH Chemie + Papier Holding AG, dem Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes sowie den Berichten der Revisionsstelle können ab 26. Februar 2016 bei der CPH Chemie + Papier Holding AG in Perlen eingesehen werden. 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 26. Februar 2016 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 **16. März 2016** 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 10. März 2016 bis 23. März 2016 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 14.15 Uhr zur Stimmrechtskontrolle einzufinden.

CPH Chemie + Papier Holding AG

Für den Verwaltungsrat:  
Peter Schaub, Präsident

6035 Perlen, 26. Februar 2016

**Für Fragen wenden Sie sich bitte an:**

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

## Beilagen

- Anmeldeinformationen zur elektronischen Stimmabgabe
- Geschäftsbericht 2015
- Antwortblatt mit Weisungen für die Stimmrechtsausübung
- Antwortcouvert