



chemie + papier holding ag

**Beschlüsse der 47. ordentlichen Generalversammlung
der CPH Chemie + Papier Holding AG**
vom Dienstag, 19. März 2019, 15.30 Uhr
im Kultur- und Kongresszentrum Luzern

Anwesende Aktionäre: 224

3'365'403 vertretene Aktien durch anwesende Aktionäre
1'300'916 Aktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Burger & Müller
Rechtsanwälte, Luzern

An der Generalversammlung vertretene Aktien: 4'666'319 / 77,8 % (von total 6'000'000
stimmberechtigten Aktien)

Traktanden und Beschlüsse

1 Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2018

Beschluss: Genehmigung.
(4'537'186 Ja / 99,30 %)

2 Entlastung des Verwaltungsrates und der Mitglieder der Gruppenleitung

Beschluss: Entlastung erteilt.
(4'526'184 Ja / 99,29 %)

3 Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven gemäss Bilanz und Dividendenbeschluss

Beschluss: - Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen von TCHF 10'800
- Rückzahlung von CHF 1.80 pro Namenaktie aus Kapitaleinlagereserven
- Zuwendung an freiwillige Gewinnreserven: TCHF 20'173
- Vortrag auf neue Rechnung: 0
(4'535'494 Ja / 99,14 %)

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 2019 bis zur ordentlichen GV 2020

Beschluss: Genehmigung
(4'490'879 Ja / 98,71 %)

4.2 Vergütung an die Gruppenleitung von maximal CHF 3.50 Mio für das Geschäftsjahr 2020

Beschluss: Genehmigung
(4'485'050 Ja / 98,55 %)

5 Wahlen (je für eine einjährige Amtsdauer bis und mit ordentlicher GV 2020)

5.1 Mitglieder des Verwaltungsrates

Beschluss: 5.1.1 Wiederwahl von Dr. Mauro Gabella (4'495'187 Ja / 98,34 %)
5.1.2 Wiederwahl von Kaspar W. Kelterborn (4'535'987 Ja / 99,16 %)
5.1.3 Wiederwahl von Peter Schaub (4'516'586 Ja / 98,73 %)
5.1.4 Wiederwahl von Tim Talaat (4'509'178 Ja / 98,77 %)
5.1.5 Wiederwahl von Manuel Werder (4'520'524 Ja / 98,89 %)
5.1.6 Wiederwahl von Christian Wipf (4'517'023 Ja / 98,88 %)

5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Beschluss: Wiederwahl von Peter Schaub (4'511'935 Ja / 98,72 %)

5.3 Mitglieder des VR-Ausschusses „Personal und Entschädigung“

Beschluss: 5.3.1 Wiederwahl von Dr. Mauro Gabella (4'489'683 Ja / 98,61 %)
5.3.2 Wiederwahl von Tim Talaat (4'492'875 Ja / 98,63 %)
5.3.3 Wiederwahl von Christian Wipf (4'487'225 Ja / 98,71 %)
5.3.4 Wiederwahl von Peter Schaub (4'491'274 Ja / 98,75 %)

5.4 Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Beschluss: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
(4'519'048 Ja / 98,94 %)

5.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss: Wiederwahl von Burger & Müller Rechtsanwälte, Luzern
(4'531'332 Ja / 99,06 %)

Perlen, 19. März 2019

Für den Verwaltungsrat



Peter Schaub