

## Einladung zur 49. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 18. März 2021

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 Stimmabgabe anlässlich der 49. ordentlichen Generalversammlung einzuladen.

### Donnerstag, 18. März 2021

Teilnahme über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (siehe Seite 4)

#### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

**1. Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2020  
Bericht der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2020 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 Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven gemäss Bilanz sowie Dividendenbeschluss**

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Bilanzgewinn und die Reserven wie folgt zu verwenden:

	in CHF 1 000
Nettoergebnis laufendes Jahr	14 335
Vortrag vom Vorjahr	0
<b>Bilanzgewinn am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>14 335</b>
Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen	4 200
Ausschüttung an Aktionäre (CHF 1.80 pro Aktie; CHF 0.70 Rückzahlung aus Kapitaleinlagereserven, CHF 1.10 aus laufendem Gewinn)	-10 800
Zuwendung an freiwillige Gewinnreserven	-7 735
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>0</b>

Im Falle einer Annahme des Antrages wird die Dividende am 24. März 2021 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 19. März 2021. Ab dem 22. März 2021 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

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

##### **4.1 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022, d.h. maximal CHF 0.93 Mio., genehmigen.

##### **4.2 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das auf die Generalversammlung folgende Geschäftsjahr, d.h. 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung genehmigen, der in Bezug auf das Geschäftsjahr 2022 Mitgliedern der Gruppenleitung ausgerichtet, versprochen oder zugesprochen wird, d.h. maximal CHF 3.50 Mio.

##### **4.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2020, wie er im Geschäftsbericht publiziert wurde, zuzustimmen (unverbindliche Konsultativabstimmung).

#### **5. Wahlen**

##### **5.1 Wahl der 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:

###### **5.1.1 Kaspar W. Kelterborn**

lic. oec. HSG, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 2015

###### **5.1.2 Peter Schaub**

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

###### **5.1.3 Tim Talaat**

MSEE und MBA, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 1994

###### **5.1.4 Manuel Werder**

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

###### **5.1.5 Christian Wipf**

lic. oec. HSG, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 2008

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

###### **5.1.6 Claudine Mollenkopf**

Dr. rer. nat., Deutsche und Französische Staatsbürgerin

## **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 Wahl der 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:

**5.3.1 Tim Talaat**, MSEE und MBA

**5.3.2 Christian Wipf**, lic. oec. HSG

**5.3.3 Peter Schaub**, lic. iur., Rechtsanwalt

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Neuwahl der folgenden Person in den Verwaltungsratsausschuss „Personal und Entschädigung“ für eine einjährige Amtsdauer:

**5.3.4 Claudine Mollenkopf**, Dr. rer. nat.

## **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 2020 mit Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung der CPH Chemie + Papier Holding AG, dem Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven sowie den Berichten der Revisionsstelle kann ab 23. Februar 2021 bei der CPH Chemie + Papier Holding AG in Perlen eingesehen werden und ist zudem auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar ([www.cph.ch](http://www.cph.ch)). Auf Verlangen werden diese Unterlagen zugestellt. An die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erfolgt die Zustellung ohne entsprechendes Begehren.

## **Teilnahmeberechtigung an der Generalversammlung**

Aktionäre, die am 23. Februar 2021 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten mit dieser Einladung ein Formular zur Erteilung einer Vollmacht.

Vom 5. März 2021 bis 18. März 2021 werden keine Änderungen im Aktienregister vorgenommen. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter nach Art. 689c OR amtiert Burger & Müller Rechtsanwälte, Luzern. Bei Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters bitten wir Sie zu beachten, dass – sofern keine anderslautende schriftliche Weisung erteilt wird – der unabhängige Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 10 Abs. 2 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) angewiesen ist, sich der Stimme zu enthalten. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

## **Depot- und Organvertretung**

Die Depot- und die Organstimmrechtsvertretung nach den Artikeln 689c und 689d OR sind unzulässig (Art. 11 VegüV).

## **Information betreffend COVID-19: Stimmabgabe über unabhängigen Stimmrechtsvertreter**

Leider erlaubt uns die gegenwärtige Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) nicht, unsere Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen.

Am 11. September 2020 hat der Bundesrat entschieden, die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3, SR 818.101.24) bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern. In Übereinstimmung mit Art. 27 dieser Verordnung hat der Verwaltungsrat der CPH Chemie + Papier Holding AG beschlossen, die ordentliche Generalversammlung 2021 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Der Verwaltungsrat hat diesen Entscheid mit grossem Bedauern getroffen, erachtet diesen Schritt aber als einzige Möglichkeit, die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre können Ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Burger & Müller Rechtsanwälte, Luzern) mit einer elektronischen oder schriftlichen Vollmacht ausüben.

Damit die Stimmerfassung rechtzeitig erfasst werden kann, bitten wir die Aktionärinnen und Aktionäre, das ausgefüllte Formular bis spätestens **11. März 2021** 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.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, im Rahmen der Stimmabgabe Fragen bis am **4. März 2021** schriftlich zu stellen (an [gv@cph.ch](mailto:gv@cph.ch)), welche Ihnen zeitnah bis spätestens 8. März 2021 beantwortet werden. Die Gesellschaft wird per Zeitpunkt der Generalversammlung eine Präsentation mit den wichtigsten Informationen zum Lagebericht und Traktanden auf ihrer Internetseite veröffentlichen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und hoffen darauf, Sie im nächsten Jahr wieder persönlich an unserer Generalversammlung begrüssen zu dürfen.

CPH Chemie + Papier Holding AG

Für den Verwaltungsrat:  
Peter Schaub, Präsident

Perlen, 23. Februar 2021

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

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

## **Beilagen**

- Geschäftsbericht 2020
- Antwortblatt mit Weisungen für die Stimmrechtsausübung
- Antwortcouvert