

Einladung zur 50. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 17. März 2022

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 50. ordentlichen Generalversammlung einzuladen. Sie findet statt am

**Donnerstag, 17. März 2022, 15.30 Uhr
im Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Luzerner Saal**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

**1. Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2021
Bericht der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2021 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 der Reserven gemäss Bilanz und Dividen-
denbeschluss**

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

	in CHF 1 000
Nettoergebnis laufendes Jahr	- 46 579
Vortrag vom Vorjahr	0
Bilanzverlust am Ende des Geschäftsjahres	- 46 579
Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.30 pro Aktie	- 7 800
Auflösung freiwillige Gewinnreserven	54 379
Vortrag auf neue Rechnung	0

Im Falle einer Annahme des Antrages wird die Dividende am 23. März 2022 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 18. März 2022. Ab dem 21. März 2022 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 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 in der Höhe von maximal CHF 0.93 Mio. zu genehmigen.

4.2 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das auf die Generalversammlung folgende Geschäftsjahr, d.h. 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung, der in Bezug auf das Geschäftsjahr 2023 Mitgliedern der Gruppenleitung ausgerichtet, versprochen oder zugesprochen wird, in der Höhe von maximal CHF 3.50 Mio. zu genehmigen.

4.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2021, wie er im Geschäftsbericht publiziert wurde, zuzustimmen (unverbindliche Konsultativabstimmung).

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:

5.1.1 Kaspar W. Kelterborn

lic. oec. HSG, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 2015

5.1.2 Claudine Mollenkopf

Dr. rer. nat., Deutsche und Französische Staatsbürgerin, Erstwahl 2021

5.1.3 Peter Schaub

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

5.1.4 Tim Talaat

MSEE und MBA, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 1994

5.1.5 Manuel Werder

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

5.1.6 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:

5.3.1 Claudine Mollenkopf, Dr. rer. nat.

5.3.2 Peter Schaub, lic. iur., Rechtsanwalt

5.3.3 Tim Talaat, MSEE und MBA

5.3.4 Christian Wipf, lic. oec. HSG

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 Adlegem Rechtsanwälte, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2021 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 22. Februar 2022 bei der CPH Chemie + Papier Holding AG in Perlen eingesehen werden und ist zudem auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar (www.cph.ch). Auf Verlangen werden diese Unterlagen gestellt. An die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erfolgt die Zustellung ohne entsprechendes Begehren.

Teilnahme an der Generalversammlung

Aktionäre, die am 22. Februar 2022 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 **10. März 2022** an die CPH Chemie + Papier Holding AG, Aktienregister, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, zu senden oder die Weisungen in der Onlineplattform Sherpany zu erfassen.

Vom 4. März 2022 bis 17. März 2022 werden keine Änderungen im Aktienregister vorgenommen.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter nach Art. 689c OR amtet 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, Ziegelbrückstrasse 82, 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).

COVID-19 und physische Präsenz

Der Verwaltungsrat freut sich, dass die Generalversammlung 2022 unter Einhaltung der dannzumal geltenden Massnahmen des Bundesamtes für Gesundheit BAG gegen das Coronavirus unter physischer Präsenz der Aktionäre durchgeführt werden kann. Gemäss Entscheid des Bundesrats gilt für Veranstaltungen ab 17. Februar 2022 keine Zertifikats- und keine Maskenpflicht mehr.

Für allfällige kurzfristige Änderungen verweisen wir auf unsere Website www.cph.ch (Abschnitt Investoren – Generalversammlung).

Für Aktionäre, die von einer physischen Teilnahme an der Generalversammlung absehen, weisen wir darauf hin, dass Sie sämtliche Aktionärsrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Burger & Müller, Rechtsanwälte, Luzern) mit einer elektronischen oder schriftlichen Vollmacht ausüben können (bis spätestens 10. März 2022; vgl. vorangehende Seite "Teilnahme an der Generalversammlung"). Wir bieten Ihnen weiter die Möglichkeit, im Rahmen der Stimmabgabe Fragen bis am 3. März 2022 schriftlich zu stellen (an gv@cph.ch), welche Ihnen zeitnah bis spätestens 7. März 2021 beantwortet werden.

Die Aktionäre, welche physisch an der Versammlung teilnehmen, werden gebeten, sich spätestens um 15.15 Uhr zur Zertifikats- und Stimmrechtskontrolle einzufinden.

CPH Chemie + Papier Holding AG

Für den Verwaltungsrat:
Peter Schaub, Präsident

Perlen, 22. Februar 2022

Für Fragen wenden Sie sich bitte an:

Daniel Steiner, Aktienregister
Tel.: +41 41 455 80 64
E-Mail: aktienregister@cph.ch

Beilagen

- Geschäftsbericht 2021
- Antwortblatt mit Weisungen für die Stimmrechtsausübung
- Antwortcouvert