

**Beschlüsse der 46. ordentlichen Generalversammlung  
der CPH Chemie + Papier Holding AG**  
vom Mittwoch, 14. März 2018, 15.30 Uhr  
im Kultur- und Kongresszentrum Luzern

Anwesende Aktionäre: 202

3'795'183 vertretene Aktien durch anwesende Aktionäre  
733'307 Aktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Burger & Müller  
Rechtsanwälte, Luzern

An der Generalversammlung vertretene Aktien: 4'528'490 / 75,5 % (von total 6'000'000  
stimmberechtigten Aktien)

## **Traktanden und Beschlüsse**

### **1 Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2017**

Beschluss: Genehmigung.  
(4'482'841 Ja / 99,99 %)

### **2 Entlastung des Verwaltungsrates und der Mitglieder der Gruppenleitung**

Beschluss: Entlastung erteilt.  
(4'456'193 Ja / 99,99 %)

### **3 Nennwertreduktion und Statutenanpassung**

Beschluss: Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 30'000'000.-- auf CHF 12'000'000.--  
- durch Reduktion des Nennwerts von bisher CHF 5.00 auf CHF 2.00 pro Namenaktie  
- durch Zuweisung des Herabsetzungsbetrages von CHF 18'000'000.-- an die  
gesetzlichen Kapitalreserven (Kapitaleinlagereserven)

Artikel 3 der Statuten wird wie folgt geändert:  
„Artikel 3 (Aktienkapital): Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 12'000'000.--;  
Es ist eingeteilt in 6'000'000 Namenaktien zu Fr. 2.00. Die Aktien sind voll liberiert.“  
(4'400'922 Ja / 98,04 %)

### **4 Verwendung des Bilanzergebnisses**

Beschluss: - Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen von TCHF 3'900  
- Rückzahlung von CHF 0.65 pro Namenaktie aus Kapitaleinlagereserven  
- Vortrag auf neue Rechnung: TCHF 7'084  
(4'458'084 Ja / 99,90 %)

## 5 Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

5.1 Vergütung an den Verwaltungsrat von maximal CHF 0.93 Mio in der Zeitspanne von der ordentlichen GV 2018 bis zur ordentlichen GV 2019

Beschluss: Genehmigung  
(4'438'661 Ja / 98,91 %)

5.2 Vergütung an die Gruppenleitung von maximal CHF 3.35 Mio für das Geschäftsjahr 2019

Beschluss: Genehmigung  
(4'457'569 Ja / 99,32 %)

## 6 Wahlen (je für eine einjährige Amtsdauer bis und mit ordentlicher GV 2019)

6.1 Mitglieder des Verwaltungsrates

Beschluss: 6.1.1 Wiederwahl von Dr. Mauro Gabella (4'486'923 Ja / 99,92 %)  
6.1.2 Wiederwahl von Kaspar W. Kelterborn (4'484'611 Ja / 99,97 %)  
6.1.3 Wiederwahl von Peter Schaub (4'477'791 Ja / 99,66 %)  
6.1.4 Wiederwahl von Tim Talaat (4'484'453 Ja / 99,87 %)  
6.1.5 Wiederwahl von Manuel Werder (4'481'953 Ja / 99,88 %)  
6.1.6 Wiederwahl von Christian Wipf (4'461'543 Ja / 99,27 %)

6.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Beschluss: Wiederwahl von Peter Schaub (4'479'176 Ja / 99,70 %)

6.3 Mitglieder des VR-Ausschusses „Personal und Entschädigung“

Beschluss: 6.3.1 Wiederwahl von Dr. Mauro Gabella (4'483'908 Ja / 99,86 %)  
6.3.2 Wiederwahl von Tim Talaat (4'477'638 Ja / 99,79 %)  
6.3.3 Wiederwahl von Christian Wipf (4'483'613 Ja / 99,94 %)  
6.3.4 Wiederwahl von Peter Schaub (4'469'356 Ja / 99,70 %)

6.4 Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Beschluss: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich  
(4'466'144 Ja / 99,67 %)

6.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss: Wiederwahl von Burger & Müller Rechtsanwälte, Luzern  
(4'481'013 Ja / 99,86 %)

Perlen, 14. März 2018

Für den Verwaltungsrat



Peter Schaub