



chemie + papier holding ag

**Beschlüsse der 48. ordentlichen Generalversammlung  
der CPH Chemie + Papier Holding AG**  
vom Dienstag, 17. März 2020, 15.30 Uhr

Anwesende Aktionäre: 0

0 vertretene Aktien durch anwesende Aktionäre  
4'647'840 Aktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Burger & Müller  
Rechtsanwälte, Luzern

An der Generalversammlung vertretene Aktien: 4'647'840 / 77,46 % (von total 6'000'000  
stimmberechtigten Aktien)

## **Traktanden und Beschlüsse**

### **1 Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2019 Bericht der Revisionsstelle**

Beschluss: Genehmigung.  
(4'632'358 Ja / 99,67 %)

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

Beschluss: Entlastung erteilt.  
(4'616'018 Ja / 99,67 %)

### **3 Nennwertreduktion und Statutenanpassung**

Beschluss: - Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 2.00 auf CHF 0.20 der 6'000'000 Namenaktien  
- Rückzahlung des Herabsetzungsbetrages von total CHF 10'800'000.-- an die Aktionäre  
- Änderung von Art. 3 der Statuten: Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 1'200'000.--;  
es ist eingeteilt in 6'000'000 Namenaktien zu CHF 0.20. Die Aktien sind voll liberiert.  
(4'618'215 Ja / 99,36 %)

### **4 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Beschluss: - Zuwendung an freiwillige Gewinnreserven: TCHF 52'533  
- Vortrag auf neue Rechnung: 0  
(4'618'635 Ja / 99,37 %)

## 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 2020 bis zur ordentlichen GV 2021

Beschluss: Genehmigung  
(4'625'725 Ja / 99,52 %)

5.2 Vergütung an die Gruppenleitung von maximal CHF 3.50 Mio. für das Geschäftsjahr 2021

Beschluss: Genehmigung  
(4'306'671 Ja / 92,66 %)

## 6 Wahlen (je für eine einjährige Amtsdauer bis und mit ordentlicher GV 2021)

6.1 Mitglieder des Verwaltungsrates

Beschluss: 6.1.1 Wiederwahl von Dr. Mauro Gabella (4'266'171 Ja / 91,79 %)  
6.1.2 Wiederwahl von Kaspar W. Kelterborn (4'632'135 Ja / 99,66 %)  
6.1.3 Wiederwahl von Peter Schaub (4'229'648 Ja / 91,00 %)  
6.1.4 Wiederwahl von Tim Talaat (4'586'225 Ja / 98,67 %)  
6.1.5 Wiederwahl von Manuel Werder (4'564'683 Ja / 98,21 %)  
6.1.6 Wiederwahl von Christian Wipf (4'586'225 Ja / 98,67 %)

6.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Beschluss: Wiederwahl von Peter Schaub (4'226'552 Ja / 90,94 %)

6.3 Mitglieder des VR-Ausschusses "Personal und Entschädigung"

Beschluss: 6.3.1 Wiederwahl von Dr. Mauro Gabella (4'261'172 Ja / 91,68 %)  
6.3.2 Wiederwahl von Tim Talaat (4'261'172 Ja / 91,68 %)  
6.3.3 Wiederwahl von Christian Wipf (4'261'172 Ja / 91,68 %)  
6.3.4 Wiederwahl von Peter Schaub (4'224'609 Ja / 90,89 %)

6.4 Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Beschluss: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich  
(4'600'957 Ja / 98,99 %)

6.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss: Wiederwahl von Burger & Müller Rechtsanwälte, Luzern  
(4'632'108 Ja / 99,66 %)

## 7 Statutenrevision

Beschluss: Traktandierungsschwellenwert im Sinne von Art. 699 Abs. 3 OR wird auf 0.5% des Aktienkapitals gesenkt  
(4'615'115 Ja / 99,30 %)

Perlen, 17. März 2020

Für den Verwaltungsrat



Peter Schaub