



chemie + papier holding ag

**Beschlüsse der 43. ordentlichen Generalversammlung
der CPH Chemie + Papier Holding AG**
vom Mittwoch, 1. April 2015, 14.30 Uhr
im Kultur- und Kongresszentrum Luzern

Anwesende Aktionäre: 187

179'836 vertretene Aktien durch anwesende Aktionäre

59'569 Aktien vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Pascal Engelberger

An der Generalversammlung vertretene Aktien: 239'405 / 79,8 % (von total 300'000
stimmberechtigten Aktien)

Traktanden und Beschlüsse

1 Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2014

Beschluss: Genehmigung.
(236'144 Ja / 99,99 %)

2 Entlastung des Verwaltungsrates und der Mitglieder der Gruppenleitung

Beschluss: Entlastung erteilt.
(237'172 Ja / 99,97 %)

3 Verwendung des Bilanzergebnisses

Beschluss: - Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen von TCHF 3'900
- Rückzahlung von CHF 13.-- pro Namenaktie aus Kapitaleinlagereserven
- Vortrag auf neue Rechnung: TCHF -295
(238'281 Ja / 100 %)

4 Aktiensplit 1:20

Beschluss: Genehmigung.
(229'320 Ja / 97,90 %)

5 Generelle Statutenrevision

Beschluss: Genehmigung.
(236'900 Ja / 99,43 %)

6 Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

6.1 Vergütung an den Verwaltungsrat von maximal CHF 0,75 Mio in der Zeitspanne von von der ordentlichen GV 2015 bis zur ordentlichen GV 2016

Beschluss: Genehmigung
(234'676 Ja / 99,09 %)

6.2 Vergütung an die Gruppenleitung von maximal CHF 3,0 Mio für das Geschäftsjahr 2016

Beschluss: Genehmigung
(233'499 Ja / 98,78 %)

7 Wahlen (je für eine einjährige Amtsdauer bis und mit ordentlicher GV 2016)

7.1 Mitglieder des Verwaltungsrates

Beschluss	- Wiederwahl von Peter Schaub	(232'214 Ja / 99,17 %)
	- Wiederwahl von Dr. Mauro Gabella	(232'434 Ja / 97,75 %)
	- Wiederwahl von Tim Talaat	(236'036 Ja / 99,67 %)
	- Wiederwahl von Christian Wipf	(236'082 Ja / 99,17 %)
	- Wahl von Kaspar W. Kelterborn	(238'124 Ja / 99,93 %)
	- Wahl von Manuel Werder	(238'172 Ja / 99,93 %)

7.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Beschluss - Wiederwahl von Peter Schaub (233'520 Ja / 99,70 %)

7.3 Mitglieder des VR-Ausschusses „Personal und Entschädigung“

Beschluss:	- Wiederwahl von Dr. Mauro Gabella	(237'915 Ja / 99,97 %)
	- Wiederwahl von Tim Talaat	(237'243 Ja / 99,66 %)
	- Wiederwahl von Christian Wipf	(237'870 Ja / 99,97 %)
	- Wiederwahl von Peter Schaub	(236'597 Ja / 99,71 %)

7.4 Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Beschluss: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
(237'491 Ja / 99,75 %)

7.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss: Wiederwahl von Burger & Müller Rechtsanwälte, Luzern
(236'987 Ja / 99,98 %)

Perlen, 1. April 2015

Für den Verwaltungsrat



Peter Schaub