

## Einladung zur 47. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 19. März 2019

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 47. ordentlichen Generalversammlung einzuladen. Sie findet statt am

**Dienstag, 19. März 2019, 15.30 Uhr**  
**im Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Luzerner Saal**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

**1. Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2018  
Bericht der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2018 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	13 089
Vortrag vom Vorjahr	7 084
<b>Bilanzgewinn am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>20 173</b>
Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen	10 800
Ausschüttung an Aktionäre (ordentliche Ausschüttung von CHF 1.30 sowie Sonderausschüttung von 0.50 pro Aktie)	-10 800
Zuwendung an freiwillige Gewinnreserven	-20 173
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>0</b>

Im Falle einer Annahme des Antrages wird die Dividende am 25. März 2019 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 20. März 2019. Ab dem 21. März 2019 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 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020, 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. 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung genehmigen, der in Bezug auf das Geschäftsjahr 2020 Mitgliedern der Gruppenleitung ausgerichtet, versprochen oder zugesprochen wird, d.h. maximal CHF 3.50 Mio.

#### **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 Mauro Gabella**

Dr. sc. nat., Schweizer und französischer Staatsbürger, Erstwahl 2005

###### **5.1.2 Kaspar W. Kelterborn**

lic. oec. HSG, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 2015

###### **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 Mauro Gabella**, Dr. sc. nat.

**5.3.2 Tim Talaat**, MSEE und MBA

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

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

### **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 2018 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 26. Februar 2019 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 gestellt. An die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erfolgt die Zustellung ohne entsprechendes Begehren.

## **Teilnahme an der Generalversammlung**

Aktionäre, die am 26. Februar 2019 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 **12. März 2019** 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.

Vom 7. März 2019 bis 19. März 2019 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, Postfach, 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).

Die Aktionäre werden gebeten, sich spätestens um 15.15 Uhr zur Stimmrechtskontrolle einzufinden.

CPH Chemie + Papier Holding AG

Für den Verwaltungsrat:  
Peter Schaub, Präsident

Perlen, 26. Februar 2019

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

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

Beilagen

- Geschäftsbericht 2018
- Antwortblatt mit Weisungen für die Stimmrechtsausübung
- Antwortcouvert