

Einladung zur 41. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 25. April 2013

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 41. ordentlichen Generalversammlung einzuladen. Sie findet statt am

**Donnerstag, 25. April 2013, 14.30 Uhr
im Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Luzerner Saal**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2012

Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2012 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 Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

in CHF 1000

Nettoergebnis laufendes Jahr	CHF	12 763
Vortrag vom Vorjahr	CHF	81 761
Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	3 900
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	98 424

Ausschüttung einer Dividende von CHF 13.00 auf 300 000 Aktien (aus Kapitaleinlage)	CHF	3 900
---	-----	-------

Vortrag auf neue Rechnung	CHF	94 524
----------------------------------	------------	---------------

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.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2012 mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung der CPH Chemie + Papier Holding AG, dem Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes sowie den Berichten der Revisionsstelle können ab 22. März 2013 bei der CPH Chemie + Papier Holding AG in Perlen eingesehen werden. Auf Verlangen werden diese Unterlagen zugestellt. An die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erfolgt die Zustellung automatisch.

Teilnahme an der Generalversammlung

Aktionäre, die am 22. März 2013 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten mit dieser Einladung ein Formular zur Anmeldung für die Generalversammlung oder zur Erteilung einer Vollmacht.

Die Aktionärinnen und Aktionäre sind gebeten, das ausgefüllte Formular bis spätestens **18. April 2013** an die CPH Chemie + Papier Holding AG, Aktienregister, Postfach, 6035 Perlen, zurückzusenden, damit die Zutrittskarte und das Stimmmaterial rechtzeitig zugestellt werden können.

Vom 11. April 2013 bis 25. April 2013 werden keine Änderungen im Aktienregister vorgenommen.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter nach Art. 689c OR bezeichnen wir Herrn Pascal Engelberger, Rechtsanwalt, Luzern. Aktionäre, die ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen wollen, stellen ihre Vollmacht auf Herrn Pascal Engelberger aus und senden diese mit allfälligen Stimminstruktionen an seine Adresse:

Burger & Müller, Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern, oder zu seinen Händen an die CPH Chemie + Papier Holding AG, Postfach, 6035 Perlen.

Depotvertreter

Die dem schweizerischen Bankgesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter sind verpflichtet, bis spätestens 25. April 2013, 11.00 Uhr, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Die Aktionäre werden gebeten, sich spätestens um 14.15 Uhr zur Stimmrechtskontrolle einzufinden.

CPH Chemie + Papier Holding AG

Für den Verwaltungsrat:
Peter Schaub, Präsident

6035 Perlen, 22. März 2013

Für Fragen wenden Sie sich bitte an:

Daniel Steiner, Aktienregister
Tel: 041 455 80 64
E-Mail: daniel.steiner@perlen.ch

Beilagen
– Geschäftsbericht 2012
– Antwortformular
– Antwortcouvert