

## **Einladung zur 43. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 1. April 2015**

### **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 43. ordentlichen Generalversammlung einzuladen. Sie findet statt am

**Mittwoch, 1. April 2015, 14.30 Uhr  
im Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Luzerner Saal**

### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:**

**1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2014  
Bericht der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2014 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 den Vortrag des Bilanzverlustes und Rückzahlung von  
Kapitaleinlagen aus Kapitaleinlagereserven**

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Bilanzverlust wie folgt auf neue Rechnung vorzutragen:

	<b>in CHF 1 000</b>
Nettoergebnis laufendes Jahr	-295
Vortrag vom Vorjahr	0
<b>Bilanzverlust zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>-295</b>
Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen	3 900
Rückzahlung von CHF 13.00 pro Aktie aus Kapitaleinlagereserven	- 3 900
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>-295</b>

#### **4. Aktiensplit**

Der Verwaltungsrat beantragt einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 durch Aufteilung des Nennwerts der bisherigen Namenaktien mit Nennwert von je CHF 100 auf jeweils 20 Namenaktien mit Nennwert von je CHF 5.

Artikel 3 der Statuten ist anzupassen.

#### **5. Generelle Statutenrevision**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der CPH Chemie + Papier Holding AG wie im Anhang zu dieser Einladung aufgezeigt zu ändern, um sowohl die Anforderungen der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Gesellschaften (VegüV) als auch die aktuelle Best Corporate Governance und Vergütungspraxis zu erfüllen. Im Weiteren ist Artikel 3 der Statuten, bei Zustimmung zum Aktiensplit, anzupassen. Zudem wurden in den Statuten bestimmte redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Für den Text der vorgeschlagenen revidierten Statuten wird auf die beigelegte Broschüre verwiesen.

Erläuterung: Die dieser Einladung angehängte Broschüre zeigt die aktuelle und vorgeschlagene neue Version der Statuten nebeneinander. Es werden Kommentare und Erklärungen zu den Änderungen abgegeben. Die Statuten werden als Ganzes in einer einzigen Abstimmung zur Genehmigung vorgelegt.

#### **6. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Gestützt auf die revidierten Statuten beantragt der Verwaltungsrat, über die Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung an der ordentlichen Generalversammlung 2015 separat abzustimmen.

##### **6.1 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016**

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016, d.h. CHF 0,75 Mio., genehmigen.

##### **6.2 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das auf die Generalversammlung folgende Geschäftsjahr, d.h. 2016**

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung, der in Bezug auf das Geschäftsjahr 2016 Mitgliedern der Geschäftsleitung ausgerichtet, versprochen oder zugesprochen wird, d.h. CHF 3.0 Mio., genehmigen.

## **7. Wahlen**

### **7.1 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:

Peter Schaub, lic. iur., Rechtsanwalt, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 1994

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

Tim Talaat, MSEE und MBA, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 1994

Christian Wipf, lic. oec. HSG, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 2008

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Neuwahl der folgenden Personen in den Verwaltungsrat der CPH Chemie + Papier Holding AG für eine einjährige Amtsdauer:

Kaspar W. Kelterborn, lic. oec. HSG, Schweizer Staatsbürger

Manuel Werder, lic. iur., Rechtsanwalt LL.M., Schweizer Staatsbürger

### **7.2 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.

### **7.3 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:

Mauro Gabella, Dr. sc. nat.

Tim Talaat, MSEE und MBA

Christian Wipf, lic. oec. HSG

Peter Schaub, lic. iur., Rechtsanwalt

### **7.4 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.

### **7.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Wahl von Burger & Müller, Rechtsanwälte, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer.

## **Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht 2014 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 27. Februar 2015 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 ohne entsprechendes Begehren.

## **Teilnahme an der Generalversammlung**

Aktionäre, die am 27. Februar 2015 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 **25. März 2015** 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 18. März 2015 bis 1. April 2015 werden keine Änderungen im Aktienregister vorgenommen.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter nach Art. 689c OR bezeichnen wir 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 14.15 Uhr zur Stimmrechtskontrolle einzufinden.

CPH Chemie + Papier Holding AG

Für den Verwaltungsrat:  
Peter Schaub, Präsident

6035 Perlen, 27. Februar 2015

## **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

- Anmeldeinformationen zur elektronischen Stimmabgabe
- Informationen zur Revision der Statuten
- Geschäftsbericht 2014
- Antwortblatt mit Weisungen für die Stimmrechtsausübung
- Antwortcouvert