



chemie + papier holding ag

CPH Chemie + Papier Holding AG CH-6035 Perlen Papier AG

Beschlüsse der 41. ordentlichen Generalversammlung
vom Donnerstag, 25. April 2013, 14.30 Uhr
im Kultur- und Kongresszentrum Luzern

Traktanden und Beschlüsse

1 Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2012

Beschluss: *Genehmigung.*

2 Entlastung des Verwaltungsrates und der Mitglieder der Gruppenleitung

Beschluss: *Entlastung erteilt.*

3 Verwendung des Bilanzergebnisses

Beschluss: - *Ausschüttung einer Dividende von CHF 13.-- pro Namenaktie
(aus der Kapitaleinlagereserve)*
- *Vortrag von TCHF 94'524 auf neue Rechnung*

4 Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Beschluss: *Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich*

Perlen, 26. April 2013


Der Verwaltungsrat