

Einladung zur 46. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 14. März 2018

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 46. ordentlichen Generalversammlung einzuladen. Sie findet statt am

**Mittwoch, 14. März 2018, 15.30 Uhr
im Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Luzerner Saal**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

**1. Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2017
Bericht der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2017 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. Nennwertreduktion und Statutenanpassung

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, das Aktienkapital um CHF 18'000'000.– von CHF 30'000'000.– auf CHF 12'000'000.– herabzusetzen; die Kapitalherabsetzung wird in folgender Art und Weise durchgeführt:

- durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 5.00 auf CHF 2.00 der 6'000'000 Namenaktien; und
- durch Zuweisung des Herabsetzungsbetrages von total CHF 18'000'000.– an die gesetzlichen Kapitalreserven (Kapitaleinlagereserven).

Artikel 3 der Statuten wird wie folgt geändert:

«Artikel 3 (Aktienkapital): Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 12'000'000.–; es ist eingeteilt in 6'000'000 Namenaktien zu Fr 2.–. Die Aktien sind voll liberiert.»

4. Beschlussfassung über die Verwendung der Reserven gemäss Bilanz und Dividendenbeschluss

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

	in CHF 1 000
Nettoergebnis laufendes Jahr	7 084
Vortrag vom Vorjahr	0
Bilanzgewinn am Ende des Geschäftsjahres	7 084
Auflösung von Reserven aus Kapitaleinlagen	3 900
Ausschüttung an Aktionäre	-3 900
Zuwendung/Auflösung freiwillige Gewinnreserven	0
Vortrag auf neue Rechnung	7 084

Das Ex-Dividenden-Datum und das Ausschüttungsdatum in der Schweiz werden voraussichtlich in den Juni 2018 fallen, im Einklang mit den gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren in Bezug auf eine Nennwertreduktion in der Schweiz. Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit auf der Webseite der CPH bereitgestellt.

5. Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung

5.1 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019, d.h. maximal CHF 0.93 Mio. genehmigen.

5.2 Bindende Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das auf die Generalversammlung folgende Geschäftsjahr, d.h. 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung genehmigen, der in Bezug auf das Geschäftsjahr 2019 Mitgliedern der Gruppenleitung ausgerichtet, versprochen oder zugesprochen wird, d.h. maximal CHF 3.35 Mio.

6. Wahlen

6.1 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:

6.1.1 Mauro Gabella

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

6.1.2 Kaspar W. Kelterborn

lic. oec. HSG, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 2015

6.1.3 Peter Schaub

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

6.1.4 Tim Talaat

MSEE und MBA, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 1994

6.1.5 Manuel Werder

lic. iur., Rechtsanwalt LL.M., Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 2015

6.1.6 Christian Wipf

lic. oec. HSG, Schweizer Staatsbürger, Erstwahl 2008

6.2 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.

6.3 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:

6.3.1 Mauro Gabella, Dr. sc. nat.

6.3.2 Tim Talaat, MSEE und MBA

6.3.3 Christian Wipf, lic. oec. HSG

6.3.4 Peter Schaub, lic. iur., Rechtsanwalt

6.4 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.

6.5 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 2017 mit Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung der CPH Chemie + Papier Holding AG, dem Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung der Reserven sowie den Berichten der Revisionsstelle kann ab 20. Februar 2018 bei der CPH Chemie + Papier Holding AG in Perlen eingesehen werden und ist zudem auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar. 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 20. Februar 2018 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 **7. März 2018** 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 1. März 2018 bis 14. März 2018 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, 20. Februar 2018

Für Fragen wenden Sie sich bitte an:

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

Beilagen

- Geschäftsbericht 2017
- Antwortblatt mit Weisungen für die Stimmrechtsausübung
- Antwortcouvert