

Ergebnisse der Abstimmungen an der 54. ordentlichen Generalversammlung der CPH Group AG vom Dienstag, 17. März 2026

Anwesende Aktionäre: 245

2'030'054 Aktienstimmen vertreten durch anwesende Aktionäre

2'251'851 Aktienstimmen vertreten durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Adlegem Rechtsanwälte, Luzern

4'281'905 Total vertretene Aktienstimmen (71.4 % von 6'000'000 ausgegebenen Namenaktien)

#	Traktandum	Massgebliche * Stimmen	Ja		Nein	
			Stimmen	%	Stimmen	%
1.1	Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2025	4'245'084	4'244'349	99.98	735	0.02
1.2	Konsultativabstimmung über den Bericht über nicht finanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2025	4'244'097	3'994'755	94.12	249'342	5.88
2	Entlastung des Verwaltungsrates und der Mitglieder der Gruppenleitung	4'191'358	4'180'994	99.75	10'364	0.25
3	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven	4'247'998	4'246'573	99.97	1'425	0.03
4.1	Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates	4'047'641	4'026'967	99.49	20'674	0.51
4.2	Gesamtvergütung der Mitglieder der Gruppenleitung	4'049'842	4'024'100	99.36	25'742	0.64
4.3	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025	4'047'033	3'548'605	87.68	498'428	12.32
5.1.1	Wiederwahl von Kaspar W. Kelterborn als Mitglied des Verwaltungsrates	4'275'001	4'268'227	99.84	6'774	0.16
5.1.2	Wiederwahl von Claudine Mollenkopf als Mitglied des Verwaltungsrates	4'275'206	4'240'452	99.19	34'754	0.81
5.1.3	Wiederwahl von Peter Schaub als Mitglied des Verwaltungsrates	4'274'906	4'094'802	95.79	180'104	4.21
5.1.4	Wiederwahl von Tim Talaat als Mitglied des Verwaltungsrates	4'273'317	3'869'119	90.54	404'198	9.46
5.1.5	Wiederwahl von Manuel Werder als Mitglied des Verwaltungsrates	4'273'329	4'133'385	96.73	139'944	3.27
5.1.6	Wiederwahl von Christian Wipf als Mitglied des Verwaltungsrates	4'273'721	4'035'181	94.42	238'540	5.58
5.2	Wiederwahl von Peter Schaub zum Präsidenten des Verwaltungsrates	4'280'426	4'090'462	95.56	189'964	4.44
5.3.1	Wiederwahl von Claudine Mollenkopf als Mitglied des Vergütungsausschusses	4'267'036	4'172'122	97.78	94'914	2.22
5.3.2	Wiederwahl von Peter Schaub als Mitglied des Vergütungsausschusses	4'266'041	4'026'976	94.40	239'065	5.60
5.3.3	Wiederwahl von Tim Talaat als Mitglied des Vergütungsausschusses	4'265'843	3'801'279	89.11	464'564	10.89
5.3.4	Wiederwahl von Christian Wipf als Mitglied des Vergütungsausschusses	4'232'072	3'934'683	92.97	297'389	7.03
5.4	Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers PricewaterhouseCoopers AG, Zürich	4'278'890	3'589'939	83.90	688'951	16.10
5.5	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreeters Adlegem Rechtsanwälte, Luzern	4'276'945	4'264'023	99.70	12'922	0.30

* ohne Enthaltungen