

Cham, den 23. März 2023

Einladung zur ordentlichen 112. Generalversammlung der Cham Group AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Cham Group AG einzuladen, welche am Mittwoch, 03. Mai 2023, um 16.00 Uhr im Kalandersaal auf dem Papieri-Areal in Cham stattfindet.

Das Kontrollbüro öffnet um 15.00 Uhr.

Traktanden

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung der Cham Group AG für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

2. Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2022 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag per 01.01.2022	CHF	149'822'968
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2022	CHF	3'504'457
Bilanzgewinn per 31.12.2022	CHF	153'327'425

Verwendung:

Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	153'327'425
---------------------------------	-----	-------------

3. Herabsetzung des Aktienkapitals

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft von bisher CHF 38'255'750.00, um CHF 8'940'000.00 auf neu CHF 29'315'750.00 herabzusetzen mittels Reduktion des Nennwertes der 745'000 Aktien von bisher jeweils CHF 51.35 um jeweils CHF 12.00 auf neu jeweils CHF 39.35, wobei der Herabsetzungsbetrag von CHF 8'940'000.00 bzw. CHF 12.00 pro Aktie an die Aktionäre ausbezahlt wird.

Diese Ausschüttung erfolgt nach Durchführung der Kapitalherabsetzung verrechnungssteuerfrei am 19. Mai 2023 (Ex-Date 16. Mai 2023; Record Date 17. Mai 2023).

4. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 die Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1. Verwaltungsrat

- 5.1.1. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
- 5.1.2. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Felix Thöni als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
- 5.1.3. Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Annelies Häcki Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
- 5.1.4. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Claude Ebnöther als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
- 5.1.5. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Christoph Caviezel als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.

Die Amtsdauer endet jeweils mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Informationen zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates sind dem Corporate Governance Teil des Geschäftsberichts ab Seite 19 zu entnehmen.

<https://www.chamgroup.ch//investor-relations/finanzberichte>

5.2. Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zug, als Revisionsstelle wieder zu wählen. Die Amtsdauer beträgt ein Jahr.

6. Varia

Organisatorisches

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2022 mit dem Jahresbericht, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung der Cham Group AG und den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 05.04.2023 am Sitz der Gesellschaft in Cham auf und ist unter www.chamgroup.ch (Rubrik: Investor Relations/Finanzberichte) verfügbar.

Versand Einladung

Eine Einladung mit Formular für die Anmeldung zur Versammlung/Bevollmächtigung und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie Login-Daten für die elektronische Erfassung wird am 5.4.2023 an die im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre versendet. Duplikate können bei areg.ch ag, Cham Group AG, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf, Tel. +41 62 209 16 60, bestellt werden.

Teilnahme an der Generalversammlung

Zutrittskarten und Stimmmaterial für die Generalversammlung können per Post bis spätestens 28.04.2023 (Eintreffen) bei areg.ch ag mittels versandtem Anmeldeformulars oder elektronisch (bis spätestens am 30.04.2023, 11:59 Uhr (MESZ) bestellt werden. Für die elektronische Bestellung besuchen Sie die Internet-Seite www.netvote.ch/chamgroup und benützen Sie die auf dem Anmeldeformular aufgedruckten Login-Daten.

Stimmberechtigt sind die am 19.04.2023 um 17:00 Uhr im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 19.04.2023, 17:00 Uhr, bis einschliesslich 03.05.2023 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Vertretung an der Generalversammlung

Jeder mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragene Aktionär kann sich an der Generalversammlung mittels Vollmacht durch einen anderen mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionär oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Sandro Tobler, Rechtsanwalt, Zug, vertreten lassen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, die ihm übertragenen Stimmrechte weisungsgemäss auszuüben. Hat er unklare Weisungen erhalten, so enthält er sich der Stimme. Hat er keine Weisungen erhalten, so stimmt er jeweils gemäss Antrag des Verwaltungsrates. Vollmachten und Weisungen für die Vertretung sind elektronisch wie unten beschrieben oder mit dem versandten Antwortformular (Eintreffen bei areg.ch ag bis spätestens 28.04.2023) zu erteilen.

Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Anstatt einer schriftlichen Vollmachts- und Weisungserteilung können Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Vollmacht und Stimmweisungen erteilen. Die elektronische Vollmachts- und Weisungserteilung bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 30.04.2023, 11.59 Uhr (MESZ), möglich. Wünschen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, besuchen Sie die Internet-Seite www.chamgroup.netvote.ch und benützen Sie die auf dem Antwortformular aufgedruckten Login-Daten.

Erhalt der GV-Einladung künftig auch elektronisch möglich

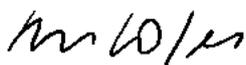
Wünschen Sie in Zukunft die Einladung zur Generalversammlung elektronisch, können Sie im Weisungserteilungssystem unter www.chamgroup.netvote.ch die Option «Versandart wählen» auswählen. Die Login-Daten finden sich auf dem versandten Antwortformular.

Korrespondenz

Sollten Sie geplant haben, anlässlich der Generalversammlung ein Votum abzugeben, einen Antrag zu einem Traktandum zu stellen oder Fragen zu äussern, können Sie dies auch auf dem Schriftweg tun. Wir werden Ihre Anliegen entgegennehmen und schriftlich beantworten. Bitte senden Sie Ihr Votum oder die Fragen per Post an das Holding Sekretariat der Cham Group AG, Fabrikstrasse 5, CH-6330 Cham, Tel. +41 41 508 08 20 oder per E-Mail an investoren@chamgroup.ch. Schriftliche Eingaben werden bis zum 28.04.2023, um 11.59 Uhr (MESZ) entgegengenommen.

Wir danken Ihnen, geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihr Vertrauen und freuen uns, dass wir Sie an der 112. Generalversammlung wieder im gewohnten Rahmen begrüssen dürfen. Gerne laden wir Sie im Anschluss an die Generalversammlung zu einem Apéro Riche ein.

Für den Verwaltungsrat der Cham Group AG



Philipp Buhofer
Verwaltungsratspräsident