

Protokoll
der ordentlichen 112. Generalversammlung
der Cham Group AG
vom 3. Mai 2023

Zeit:	16:00 – 16:48 Uhr
Ort:	Kalander Saal, Papieri Areal, 6330 Cham
Vorsitz:	Philipp Buhofer, Präsident des Verwaltungsrates
Protokoll:	Sandra Weibel, von Hünenberg (ZG), in Walchwil (ZG)
Stimmzähler:	Stefan Frey und Justin Kanthasamy (Cham Group)

Traktanden

1. Geschäftsbericht mit Jahresrechnung, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2022
2. Gewinnverwendung
3. Herabsetzung des Aktienkapitals
4. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
5. Wahlen
 - 5.1. Verwaltungsrat
 - 5.2. Revisionsstelle
6. Varia

Der Präsident des Verwaltungsrates eröffnet den formellen Teil der ordentlichen Generalversammlung um 16:28 Uhr und übernimmt den Vorsitz.

Neben dem Vorsitzenden haben folgende Personen auf dem Podium Platz genommen: Thomas Aebischer, CEO und Daniel Grab, CFO. Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates sind ebenfalls anwesend.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung zu dieser Generalversammlung frist- und formgerecht erfolgt ist, indem sie am 5. April 2023 an die im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre versandt wurde und am 23. März 2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert wurde.

Das Protokoll der ordentlichen 111. Generalversammlung vom 03. Mai 2022 liegt unterzeichnet vor. Für die heutige Generalversammlung wurden keine zusätzlichen Verhandlungsgegenstände beantragt und eingereicht. Ebenso liegen keine Anträge von Aktionärinnen oder Aktionären vor.

Der Geschäftsbericht, inklusive Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022 sowie die Berichte der Revisionsstelle, wurden ordnungsgemäss publiziert und waren während mindestens 20 Tagen vor der Generalversammlung auf der Website sowie am Sitz der Gesellschaft einsehbar.

Der Vorsitzende bestimmt Frau Sandra Weibel als Protokollführerin sowie die Herren Stefan Frey und Justin Kanthasamy (Cham Group) als Stimmzähler. Er begrüsst ausserdem Herrn Sandro Tobler, Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Frau Verena Iten, Schweiger Advokatur / Notariat, Zug, welche über das Traktandum 3 betreffend Herabsetzung des Aktienkapitals eine öffentliche Urkunde erstellen wird, sowie Herrn Philipp Gnädinger als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zug, und dankt allen Anwesenden für die Ausübung ihrer Funktion an der 112. Generalversammlung.

Das nominelle Aktienkapital der Cham Group AG beträgt CHF 38'255'750.00, eingeteilt in 745'000 Namenaktien zu je CHF 51.35 Nennwert, auf welche gemäss Art. 12 der Statuten je eine Stimme entfällt (vorbehalten bleibt unter anderem Art. 6 der Statuten). Davon befinden sich 15'667 Aktien im Eigenbesitz der Cham Group AG. Gemäss Art. 659a Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts ruht das Stimmrecht auf den eigenen Aktien. Von den Aktionären werden gesamthaft 729'333 Aktien gehalten, davon sind 671'720 stimmberechtigt.

Die Präsenz an der heutigen Versammlung ist aufgrund der Eingangskontrolle wie folgt ermittelt worden (Stand 16:08 Uhr); die Präsenz wird während der Versammlung laufend nachgeführt):

Es sind 527'550 Stimmen anwesend oder vertreten. Dies entspricht 78.54% des stimmberechtigten Kapitals. Von den total 527'550 Aktienstimmen werden 47'094 Stimmen von 91 anwesenden Aktionären gehalten bzw. vertreten und 480'456 Stimmen vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Ausserdem sind 21 Gäste anwesend.

Alle in der heutigen Versammlung zu fassenden Beschlüsse kommen mit dem absoluten Mehr der gültig abgegebenen Aktienstimmen zustande. Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Das Total der gültig abgegebenen Stimmen wird ermittelt, indem die Enthaltungen (inklusive der ungültigen Stimmabgaben) von den vertretenen Aktienstimmen subtrahiert werden.

Das Abstimmungsverfahren wird wie folgt gehandhabt: Zuerst werden jeweils die Ja-Stimmen verlesen, danach die Nein-Stimmen und zum Schluss die Enthaltungen. Die Nein-Stimmen und Enthaltungen werden jeweils eingesammelt und elektronisch ausgezählt. Bei Feststellung, dass nur wenige Gegenstimmen oder Enthaltungen vorliegen, wird das jeweilige Traktandum als mehrheitlich angenommen erklärt.

Die genauen Abstimmungsergebnisse werden am Schluss der Versammlung bekannt gegeben.

Zur Erstellung des Protokolls läuft während der Versammlung eine Tonbandaufzeichnung mit.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die ordentliche 112. Generalversammlung der Cham Group AG ordentlich konstituiert und damit beschlussfähig ist.

Anschliessend schreitet die Generalversammlung zur Behandlung der Traktanden gemäss publizierter Tagesordnung:

1. **Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2022**

Einleitend hat der CFO Daniel Grab umfassende Erläuterungen zum Jahresergebnis abgegeben. Der Vorsitzende gibt nun den Aktionären Gelegenheit, sich zu den Berichten, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022 zu äussern. Das Wort wird nicht verlangt.

Der Vorsitzende fragt die Aktionäre, ob eine Verlesung der Revisionsstellenberichte gewünscht wird. Nachdem die Verlesung der Berichte der Revisionsstelle nicht verlangt wird, bringt der Vorsitzende die Genehmigung des Jahresberichtes 2022, der Jahresrechnung der Cham Group AG 2022 und der Konzernrechnung der Cham Group 2022 zur Abstimmung.

Beschluss

Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht mit Jahresbericht 2022, die Jahresrechnung 2022 der Cham Group AG und die Konzernrechnung 2022 der Cham Group mit 527'258 Ja-Stimmen und 400 Nein-Stimmen.

2. **Gewinnverwendung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn der Cham Group AG per 31. Dezember 2022 von CHF 153'327'425 wie folgt zu verwenden:

- Vortrag auf die neue Rechnung von CHF 153'327'425.

Die Revisionsstelle hat bestätigt, dass dieser Vorschlag Gesetz und Statuten entspricht.

Der Vorsitzende gibt den Aktionären Gelegenheit, sich zum Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes der Cham Group AG zu äussern. Es werden keine Wortbegehren gestellt. Der Vorsitzende bringt den Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes zur Abstimmung.

Beschluss

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes mit 527'574 Ja-Stimmen und 54 Nein-Stimmen.

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).

Der für die Kapitalherabsetzung erforderliche Schuldenruf wurde am 23. März 2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert. Die Gläubiger der Gesellschaft wurden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen nach der Veröffentlichung unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen können. Innerhalb dieser Frist wurde keine Sicherstellung unter Anmeldung von Forderungen verlangt.

Ein zugelassener Revisionsexperte muss gestützt auf den Jahresabschluss per 31. Dezember 2022 und das Ergebnis des Schuldenrufs schriftlich bestätigen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind. Der Vorsitzende legt die entsprechende Prüfungsbestätigung der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG vom 01.05.2023 zur Kapitalherabsetzung vor und stellt fest, dass gemäss der Bestätigung der Revisionsstelle „die Forderungen der Gläubiger der Gesellschaft [Cham Group AG] trotz der beantragten Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt“ sind.

Der Vorsitzende erteilt Philipp Gnädinger von der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zug, das Wort, welcher das erwähnte Prüfungsergebnis auch mündlich bestätigt.

Anschliessend bringt der Vorsitzende den Antrag zur Herabsetzung des Aktienkapitals zur Abstimmung.

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die Herabsetzung des Aktienkapitals gemäss Antrag des Verwaltungsrates mit 527'207 Ja-Stimmen und 374 Nein-Stimmen.

4. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 die Entlastung zu erteilen. Die verantwortlichen Organe haben ihre Aufgaben in enger Zusammenarbeit erfüllt, weshalb nicht einzeln, sondern gesamthaft über die Entlastung dieser Personen abgestimmt wird. Ferner hält der Vorsitzende fest, dass in Anwendung von Art. 695 OR die Stimmen derjenigen Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung mitgewirkt haben, an dieser Abstimmung nicht teilnehmen.

Auf Anfrage des Vorsitzenden wird seitens der Aktionäre zur gesamthaften Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung keine Wortmeldung verlangt. Der Vorsitzende bringt den Antrag über die Erteilung der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zur Abstimmung.

Beschluss

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung die Entlastung mit 158'431 Ja-Stimmen und 54 Nein-Stimmen.

5. Wahlen

5.1. Verwaltungsrat

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates ihre Wahlannahme im Voraus bestätigt haben. Für Angaben zur Person der einzelnen Verwaltungsräte verweist er auf die Seiten 22 und 23 des Geschäftsberichts. Anschliessend bringt der Vorsitzende die Anträge zur Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates in folgender Reihenfolge einzeln zur Abstimmung:

5.1.1. Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied

5.1.2. Wiederwahl von Felix Thöni als Mitglied

5.1.3. Wiederwahl von Annelies Häcki Buhofer als Mitglied

5.1.4. Wiederwahl von Claude Ebnöther als Mitglied

5.1.5. Wiederwahl von Christoph Caviezel als Mitglied

Beschluss

Die Generalversammlung wählt die oben genannten Personen für die Amtsdauer von jeweils einem Jahr in den Verwaltungsrat der Cham Group AG und zwar einzeln wie folgt:

Philipp Buhofer mit 527'000 Ja-Stimmen und 608 Nein-Stimmen

Felix Thöni mit 527'264 Ja-Stimmen und 154 Nein-Stimmen

Annelies Häcki Buhofer mit 527'390 Ja-Stimmen und 218 Nein-Stimmen

Claude Ebnöther mit 527'433 Ja-Stimmen und 75 Nein-Stimmen

Christoph Caviezel mit 527'255 Ja-Stimmen und 54 Nein-Stimmen

5.2. Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, PricewaterhouseCoopers AG, Zug, für eine weitere einjährige Amtszeit zur Revisionsstelle zu ernennen. Die PricewaterhouseCoopers AG hat die Annahme dieser Wahl bereits im Voraus bestätigt.

Der Vorsitzende gibt den Aktionären Gelegenheit, sich zu diesem Antrag zu äussern. Es werden keine Wortbegehren gestellt.

Der Vorsitzende bringt den Antrag zur Wahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zug, als Revisionsstelle der Cham Group AG für eine weitere einjährige Amtszeit zur Abstimmung.

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG, Zug, mit 526'842 Ja-Stimmen und 755 Nein-Stimmen als Revisionsstelle für eine weitere einjährige Amtszeit.

6. Varia

Der Vorsitzende fragt nach Meinungsäusserungen aus dem Publikum. Das Wort wird nicht verlangt.

Schlussbemerkung / Finanzkalender

Der Vorsitzende stellt bestätigend fest, dass alle Anträge des Verwaltungsrates angenommen wurden. Er gibt bekannt, dass die nächste ordentliche Generalversammlung der Cham Group AG am Mittwoch, 24. April 2024, wiederum um 16.00 Uhr stattfinden wird, und schliesst die Generalversammlung um 16:48 Uhr.

Das Protokoll wird später auf der Website veröffentlicht.

Cham, 3. Mai 2023

Der Präsident

Die Protokollführerin

Philipp Buhofer

Sandra Weibel

Die Stimmzähler:

Stefan Frey

Justin Kanthasamy