



Herzlich Willkommen zur Generalversammlung 2023

Agenda der Generalversammlung 2023

Begrüssung und Einleitung

Philipp Buhofer, VRP

Das Geschäftsjahr 2022 in Zahlen

Daniel Grab, CFO

Der Status des Papieri-Projektes

Thomas Aebischer, CEO

**▶ Traktanden und Anträge
des Verwaltungsrats**

Philipp Buhofer



Traktanden

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

Traktandum 1

Genehmigung:

- Jahresbericht 2022
- Konzernrechnung der Cham Group 2022
- Jahresrechnung der Cham Group AG 2022

Traktandum 2

Gewinnverwendung:

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
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	153'327'425

Der Herabsetzungsbetrag wird an die Aktionäre ausbezahlt.

Traktandum 3

Herabsetzung des Aktienkapitals:

Aktienkapital bisher	CHF	38'255'750
Herabsetzungsbetrag	CHF	-8'940'000
Aktienkapital nach erfolgter Kapitalherabsetzung	CHF	29'315'750
Nennwert pro Aktie bisher	CHF	51.35
Nennwertreduktion pro Aktie	CHF	- 12.00
Nennwert pro Aktie nach erfolgter Nennwertreduktion	CHF	39.35

Traktandum 4

Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Entlastung der Mitglieder der Geschäftsleitung

Traktandum 5

Wahlen:

- 5.1. Verwaltungsrat
- 5.2. Revisionsstelle

Traktandum 5

5.1.1. Verwaltungsrat

Wiederwahl Philipp Buhofer als Mitglied



Philipp Buhofer

1959, Schweizer Staatsbürger
Betriebsökonom HWV, Luzern

Präsident des Verwaltungsrates seit 2006
Mitglied des Verwaltungsrates seit 2004

seit 1997	selbstständiger Unternehmer und Verwaltungsrat
2002–2003	EPA AG, Zürich, Delegierter und Präsident des Verwaltungsrates
1997–2002	EPA AG, Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates
1987–1997	EPA AG, Zürich, Gruppenleiter Einkauf und Verkauf, Gesamtverantwortlicher Einkauf, Mitglied der Geschäftsleitung
1984–1987	Metro International, Baar, Düsseldorf und Hongkong, Einkauf

Mitglied des Verwaltungsrates der Kardex Holding AG, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates der Schaffner Holding AG, Luterbach
Mitglied des Verwaltungsrates der Klingelberg AG, Zürich
Präsident des Verwaltungsrates der DAX Holding AG, Cham
Delegierter des Verwaltungsrates der BURU Holding AG, Cham
Diverse Verwaltungsratsmandate im KMU-Bereich

Traktandum 5

5.1.2. Verwaltungsrat

Wiederwahl Felix Thöni als Mitglied



Felix Thöni

1959, Schweizer Staatsbürger
Dr. oec. HSG

Vizepräsident des Verwaltungsrates seit 2013
Mitglied des Verwaltungsrates seit 2008

seit 2010
2003–2009
1992–2002
1988–1991

Verwaltungsrat/Unternehmensberater
Charles Vögele Gruppe, Pfäffikon, CFO
Gavazzi Gruppe, Steinhausen, CFO
Schindler Management AG, Ebikon, Area Controller

Präsident des Verwaltungsrates der Kardex Holding AG, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates
der Renergia Zentralschweiz AG, Perlen/Root

Traktandum 5

5.1.3. Verwaltungsrat

Wiederwahl Annelies Häcki Buhofer als Mitglied



Annelies Häcki Buhofer

1954, Schweizer Staatsbürgerin
PD Dr. phil. I, Universität Zürich

Mitglied des Verwaltungsrates seit 2018

1989–2015
bis 2020

Ordentliche Professorin der Universität Basel
Verschiedene Tätigkeiten in wissenschaftlichen
Führungsgremien

Präsidentin des Verwaltungsrates der BURU Holding AG, Cham
Mitglied des Verwaltungsrates der Holmia Holding AG, Zug
Mitglied des Verwaltungsrates der Zug Estates Holding AG, Zug
Mitglied des Verwaltungsrates der V-Zug Holding AG, Zug

Traktandum 5

5.1.4. Verwaltungsrat

Wiederwahl Claude Ebnöther als Mitglied



Claude Ebnöther

1949, Schweizer Staatsbürger
Bauökonom

Mitglied des Verwaltungsrates seit 2018

1980–2015
1974–1980

CEO Hammer Retex AG, Cham
Bau- und Projektleiter Ortobau AG, Zürich

Traktandum 5

5.1.5. Verwaltungsrat

Wiederwahl Christoph Caviezel als Mitglied



Christoph Caviezel

1957, Schweizer Staatsbürger
Dr. iur., Universität Fribourg

Mitglied des Verwaltungsrates seit 2019

2008–2019 Mobimo Holding AG, Küsnacht, CEO
1995–2008 Intershop Holding AG, Zürich (ab 2001 CEO)
1986–1995 SBB, Luzern, Leiter Immobilienabteilung
1980–1986 Tätigkeit als Rechtsanwalt

Bankvizepräsident der Graubündner Kantonalbank, Chur
Mitglied des Verwaltungsrates der Ina Invest Holding AG, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates der BZ Bank AG, Freienbach (bis März 2023)
Verwaltungsratspräsident in den Gruppengesellschaften
der Ledermann Holding AG, Zürich

Traktandum 5

5.2. Revisionsstelle

Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zug

für eine einjährige Amtszeit als Revisionsstelle

Traktandum 6

Varia

Finanzkalender

25. August 2023	Halbjahresbericht
19. März 2024	Geschäftsbericht 2023
24. April 2024	Generalversammlung 2024

Präsenzmeldung (Stand um 16:14 Uhr)

Anwesende Aktionäre und Vertreter	91
Von diesen vertretene Aktienstimmen	47'094
Vom UNAB vertretene Aktienstimmen	480'456
Total vertretene Aktienstimmen	527'550
In Prozent des stimmberechtigten Kapitals	78.54%

Abstimmungsresultate Traktanden 1 bis 4

Trakt.	Antrag des Verwaltungsrates <small>(wo nicht anders vermerkt gemäss Einladung)</small>	Vertretene Stimmen	JA	NEIN	Enthaltung	ungültig	Massgebende Stimmen <small>(= gültig abgegebene Stimmen)</small>	Anteil JA
1	Genehmigung Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2022	527'658	527'258	400	18	0	527'658	99.92%
2	Gewinnverwendung	527'628	527'574	54	48	0	527'628	99.99%
3	Herabsetzung des Aktienkapitals	527'581	527'207	374	95	0	527'581	99.93%
4	Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung	158'485	158'431	54	68	0	158'485	99.97%

Abstimmungsresultate Traktandum 5 (Wahlen)

Trakt.	Antrag des Verwaltungsrates <small>(wo nicht anders vermerkt gemäss Einladung)</small>	Vertretene Stimmen	JA	NEIN	Enthaltung	ungültig	Massgebende Stimmen <small>(= gültig abgegebene Stimmen)</small>	Anteil JA
5.1.1	Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates	527'608	527'000	608	68	0	527'608	99.88%
5.1.2	Wiederwahl von Felix Thöni als Mitglied des Verwaltungsrates	527'418	527'264	154	258	0	527'418	99.97%
5.1.3	Wiederwahl von Annelies Häcki Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates	527'608	527'390	218	68	0	527'608	99.96%
5.1.4	Wiederwahl von Claude Ebnöther als Mitglied des Verwaltungsrates	527'508	527'433	75	168	0	527'508	99.99%
5.1.5	Wiederwahl von Christoph Caviezel als Mitglied des Verwaltungsrates	527'309	527'255	54	367	0	527'309	99.99%
5.2	Wiederwahl von PWC als Revisionsstelle	527'597	526'842	755	79	0	527'597	99.86%

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Es würde uns freuen, Sie am 24. April 2024 zur ordentlichen 113. Generalversammlung der Cham Group AG begrüßen zu dürfen.

