

Cham, den 19. März 2024

## Einladung zur ordentlichen 113. 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, 24. April 2024, um 16.00 Uhr im Kalandersaal auf dem Papierei-Areal in Cham stattfindet.

Das Kontrollbüro öffnet um 15.00 Uhr.

### Traktanden

#### 1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung der Cham Group AG für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

#### 2. Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2023 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag per 01.01.2023	CHF	153'327'425
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2023	CHF	2'634'479
Bilanzgewinn per 31.12.2023	CHF	155'961'904

Verwendung:

Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	155'961'904
---------------------------------	-----	-------------

#### 3. Herabsetzung des Aktienkapitals

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft von bisher CHF 29'315'750.00, um CHF 8'940'000.00 auf neu CHF 20'375'750.00 herabzusetzen mittels Reduktion des Nennwertes der 745'000 Aktien von bisher jeweils CHF 39.35 um jeweils CHF 12.00 auf neu jeweils CHF 27.35, 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 10. Mai 2024 (Ex-Date 7. Mai 2024; Record Date 8. Mai 2024).

#### 4. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 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. Statutenänderungen

- 6.1. **Änderungen zufolge Nachvollzug neuen Rechts sowie redaktionelle Anpassungen**
- 6.2. **Ergänzung des Gesellschaftszwecks um eine Nachhaltigkeitsbestimmung**
- 6.3. **Einführung der Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung**
- 6.4. **Stärkung der Möglichkeiten der Nutzung der neuen elektronischen Möglichkeiten**

Der Wortlaut der vom Verwaltungsrat beantragten Änderungen mit Erläuterungen liegt der versandten Einladung bei und kann auf unserer Website <http://www.chamgroup.ch/investor-relations/generalversammlung> abgerufen werden.

## 7. Varia

## Organisatorisches

### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2023 mit dem Jahresbericht, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung der Cham Group AG und den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 02.04.2024 am Sitz der Gesellschaft in Cham auf und ist unter [www.chamgroup.ch](http://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 Antwort wurde an die im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre versandt. Duplikate können bei [areg.ch](http://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 19.04.2024 (Eintreffen) bei [areg.ch](http://areg.ch) ag mittels beiliegenden Anmeldeformulars oder elektronisch (bis spätestens am 21.04.2024, 11:59 Uhr (MESZ), bestellt werden. Für die elektronische Bestellung besuchen Sie die Internet-Seite [www.chamgroup.netvote.ch](http://www.chamgroup.netvote.ch) und benützen Sie die auf dem Anmeldeformular aufgedruckten Login-Daten.

Stimmberechtigt sind die am 10.04.2024 um 17:00 Uhr im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 10.04.2024, 17:00 Uhr, bis einschliesslich 24.04.2024 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, Alpenstrasse 2, 6300 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 (Auffangweisung). Vollmachten und Weisungen für die Vertretung sind elektronisch wie unten beschrieben oder mit dem beiliegenden Antwortformular (Eintreffen bei [areg.ch](http://areg.ch) ag bis spätestens 19.04.2024) 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 21.04.2024, 11:59 Uhr (MESZ), möglich. Wünschen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, besuchen Sie die Internet-Seite [www.chamgroup.netvote.ch](http://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 dies im Weisungserteilungssystem unter [www.chamgroup.netvote.ch](http://www.chamgroup.netvote.ch) im Widget «Versandart» entsprechend festlegen. Die Login-Daten finden sich auf dem beigelegten Antwortformular.

### Korrespondenz

Sollten Sie geplant haben, an der Generalversammlung ein Votum abzugeben, einen Antrag zu einem Traktandum zu stellen oder Fragen zu äussern, können Sie uns diese bis 19.04.2024, um 11:59 Uhr (MESZ), senden an das Holding Sekretariat der Cham Group AG, Fabrikstrasse 5, CH-6330 Cham, oder per E-Mail an [investoren@chamgroup.ch](mailto:investoren@chamgroup.ch).

Wir danken Ihnen, geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihr Vertrauen und freuen uns, dass wir Sie an der 113. Generalversammlung 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