

Cham, den 28. Februar 2025

Einladung zur ordentlichen 114. 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 Montag, 31. März 2025, um 16:30 Uhr (MESZ) im Lorzensaal in Cham stattfindet.

Das Kontrollbüro öffnet um 16:00 Uhr.

Traktanden

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung der Cham Group AG für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen.

2. Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2024 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag per 01.01.2024	CHF	155'961'904
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2024	CHF	2'220'397
Bilanzgewinn per 31.12.2024	CHF	158'182'301

Verwendung:

Dividendenausschüttung an die Aktionäre	CHF	8'940'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	149'242'301

Den Aktionären wird eine Dividende von CHF 12.00 brutto pro Aktie (vor Steuern und Abgaben) ausgeschüttet. Die Auszahlung erfolgt am 04. April 2025 (Ex-Date 02. April 2025; Record Date 03. April 2025).

3. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 die Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1. Verwaltungsrat

- 4.1.1. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
- 4.1.2. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Felix Thöni als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
- 4.1.3. Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Annelies Häcki Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
- 4.1.4. 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 18 zu entnehmen.

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

4.2. Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zug, als Revisionsstelle wieder zu wählen.

Die Amtsdauer beträgt ein Jahr.

5. Fusion

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Fusionsvertrages zwischen der Ina Invest AG und der Cham Group AG vom 27. Februar 2025.

6. Varia

Organisatorisches

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2024 mit dem Jahresbericht, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung der Cham Group AG und den Berichten der Revisionsstelle sowie der Fusionsvertrag, der gemeinsame Fusionsbericht, der Prüfungsbericht des gemeinsamen Fusionsprüfers sowie die Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre der an der Fusion beteiligten Gesellschaften liegen ab 28.02.2025 und bis zur Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft in Cham auf und sind 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 Antwort wurde an die im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre versandt. 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 für die Generalversammlung können per Post bis spätestens 27.03.2025 (Eintreffen) bei areg.ch ag mittels Anmeldeformulars oder elektronisch (bis spätestens am 28.03.2025, 11:59 Uhr (MEZ)), bestellt werden. Für die elektronische Bestellung besuchen Sie die Internet-Seite <https://chamgroup.netvote.ch> und benutzen Sie die auf dem Anmeldeformular aufgedruckten Login-Daten.

Stimmberechtigt sind die am 17.03.2025 um 17:00 Uhr (MEZ) im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 17.03.2025, 17:00 Uhr, bis einschliesslich 31.03.2025 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 Antwortformular (Eintreffen bei areg.ch ag bis spätestens 27.03.2025) 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 28.03.2025, 11:59 Uhr (MEZ), möglich. Wünschen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, besuchen Sie die Internet-Seite <https://chamgroup.netvote.ch> und benutzen Sie die auf dem Antwortformular aufgedruckten Login-Daten.

Erhalt der GV-Einladung künftig auch elektronisch möglich

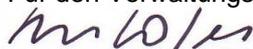
Wünschen Sie in Zukunft die Einladung zur Generalversammlung elektronisch, können Sie dies im Weisungserteilungssystem unter <https://chamgroup.netvote.ch> im Widget «Versandart» entsprechend festlegen. Die Login-Daten finden sich auf dem Antwortformular.

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 26.03.2025, um 11:59 Uhr (MEZ), senden an das Holding Sekretariat der Cham Group AG, Fabrikstrasse 5, CH-6330 Cham, oder per E-Mail an investoren@chamgroup.ch.

Wir danken Ihnen, geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihr Vertrauen und freuen uns, dass wir Sie an der 114. 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