



Generalversammlung 2022

Cham, 3. Mai 2022

Hinweis auf Massnahmen betreffend COVID-19

Agenda der Generalversammlung 2022

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Philipp Buhofer, VRP

Traktanden

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2021
2. Gewinnverwendung
3. Herabsetzung des Aktienkapitals
4. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
5. Wahlen
 - 5.1. Verwaltungsrat
 - 5.2. Revisionsstelle

Traktandum 1

Genehmigung:

- Jahresbericht 2021
- Konzernrechnung der Cham Group AG 2021
- Jahresrechnung der Cham Group AG 2021

Traktandum 2

Gewinnverwendung:

Gewinnvortrag per 01.01.2021	CHF	148'997'928
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2021	CHF	825'040
Bilanzgewinn per 31.12.2021	CHF	149'822'968
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	149'822'968

Traktandum 3

Herabsetzung des Aktienkapitals:

Aktienkapital bisher	CHF	42'725'750
Herabsetzungsbetrag	CHF	-4'470'000
Aktienkapital nach erfolgter Kapitalherabsetzung	CHF	38'255'750
Nennwert pro Aktie bisher	CHF	57.35
Nennwertreduktion pro Aktie	CHF	- 6.00
Nennwert pro Aktie nach erfolgter Nennwertreduktion	CHF	51.35

Traktandum 4

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

- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1959
- Betriebsökonom HWV, Luzern
- Seit 1997 selbständiger 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, Einkauf

Verwaltungsratsmandate u. a. bei Kardex AG, Zürich / Schaffner Holding AG, Luterbach / DAX Holding AG, Cham / BURU Holding AG, Cham

Traktandum 5

5.1.2. Verwaltungsrat



Wiederwahl Felix Thöni als Mitglied

- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1959
- Dr. oec. HSG, St. Gallen

2012-2016 Delegierter des Verwaltungsrates der Kardex
Gruppe, Zürich

1992-2009 CFO bei verschiedenen börsenkotierten
Gesellschaften

Verwaltungsratsmandate u. a. bei Kardex Gruppe, Zürich /
Renergia Zentralschweiz AG, Perlen/Root

Traktandum 5

5.1.3. Verwaltungsrat



Wiederwahl Annelies Häcki Buhofer als Mitglied

- Schweizer Staatsbürgerin, Jg. 1954
- PD Dr. Phil. I, Universität Zürich

1989 – 2015 Ordentliche Professorin der Universität Basel
Bis 2020 Verschiedene Tätigkeiten in wissenschaftlichen
Führungsgremien

Verwaltungsratsmandate u. a. bei BURU Holding AG, Cham /
Holmia Holding AG, Zug / Zug Estates Holding AG, Zug / V-Zug
Holding AG, Zug

Traktandum 5

5.1.4. Verwaltungsrat



Wiederwahl Claude Ebnöther als Mitglied

- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1949
- Bauökonom, div. Abschlüsse

1980 – 2015 CEO Hammer Retex AG, Cham

1974 – 1980 Bau- und Projektleiter Ortobau AG, Zürich

Traktandum 5

5.1.5. Verwaltungsrat



Wiederwahl Christoph Caviezel

als Mitglied

- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1957
- 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 Bankrat der Graubündner Kantonalbank, Chur

Verwaltungsratsmandate u.a. bei Ina Invest Holding AG, Zürich
/ BZ Bank AG, Freienbach / Ledermann Holding AG, Zürich

Traktandum 5

5.2. Revisionsstelle

**Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zug
für eine einjährige Amtszeit als Revisionsstelle**

Präsenzmeldung

Anwesende Aktionäre und Vertreter	0
Von diesen vertretene Aktienstimmen	0
Vom UNAB vertretene Aktienstimmen	495'734
Total vertretene Aktienstimmen	495'734
In Prozent des stimmberechtigten Kapitals	74.50%

Abstimmungsergebnisse

Abstimmungsergebnisse ord. GV vom 03. Mai 2022								
Trakt.	Antrag des Verwaltungsrates (wo nicht anders vermerkt gemäss Einladung)	Vertretene Stimmen	Ja	Nein	Enthaltung	ungültig	Massgebende Stimmen (= gültig abgegebene Stimmen)	Anteil Ja
1.	Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021	495734	495536	62	136	0	495598	99.99%
2.	Gewinnverwendung	495734	495372	111	251	0	495483	99.98%
3.	Herabsetzung des Aktienkapitals	495734	495140	365	229	0	495505	99.93%
4.	Décharge Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	478964	478039	739	186	0	478778	99.85%
5.1.1.	Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates	493334	492406	806	122	0	493212	99.84%
5.1.2.	Wiederwahl von Felix Thöni als Mitglied des Verwaltungsrates	495734	494888	624	222	0	495512	99.87%
5.1.3.	Wiederwahl von Annelies Häcki Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates	495734	495072	400	262	0	495472	99.92%
5.1.4.	Wiederwahl von Claude Ebnöther als Mitglied des Verwaltungsrates	495734	495218	254	262	0	495472	99.95%
5.1.5.	Wiederwahl von Christoph Caviezel als Mitglied des Verwaltungsrates	495734	495413	99	222	0	495512	99.98%
5.2.	Wiederwahl von PWC als Revisionsstelle	495734	494008	968	758	0	494976	99.80%

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Es würde uns freuen, Sie am 03. Mai 2023
zur ordentlichen 112. Generalversammlung der
Cham Group AG begrüßen zu können.