

Protokoll
der ordentlichen 111. Generalversammlung
der Cham Group AG
vom 3. Mai 2022

Zeit:	16:00 – 16:15 Uhr
Ort:	Fabrikstrasse 5, 6330 Cham (Firmensitz)
Vorsitz:	Philipp Buhofer, Präsident des Verwaltungsrates
Protokoll:	Sandra Weibel, von Hünenberg (ZG), in Walchwil (ZG)
Stimmzählerin:	Sandra Weibel, von Hünenberg (ZG), in Walchwil (ZG)

Traktanden

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

Philipp Buhofer, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung um 16:00 Uhr und übernimmt den Vorsitz.

Der Vorsitzende informiert, dass der Verwaltungsrat der Cham Group AG aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten bezüglich COVID-19 und der Durchführung von Grossveranstaltungen entschieden hat, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte an dieser ordentlichen Generalversammlung ausschliesslich durch schriftliche oder elektronische Vollmachten- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können.

Dies wurde den Aktionärinnen und Aktionären mit der Einladung zu dieser Versammlung mitgeteilt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind aus den zuvor genannten Gründen ebenfalls nicht anwesend und somit entschuldigt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung zu dieser Generalversammlung frist- und formgerecht erfolgt ist, indem sie am 6. April 2022 an die im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre versandt wurde und am 7. April 2022 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert wurde.

Das Protokoll der ordentlichen 110. Generalversammlung vom 05. Mai 2021 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 2021 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 und zusätzlich als Stimmzählerin. Er begrüsst ausserdem Herrn Sandro Tobler, Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Frau Verena Iten, Schweiger Advokatur / Notariat, Zug, als beurkundende Notarin für die Kapitalherabsetzung mit entsprechender Anpassung der Statuten sowie Herrn Philipp Gnädinger als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zug und dankt allen Anwesenden für die Ausübung ihrer Funktion an der 111. Generalversammlung.

Das nominelle Aktienkapital der Cham Group AG beträgt CHF 42'725'750.00, eingeteilt in 745'000 Namenaktien zu je CHF 57.35 Nennwert, auf welche gemäss Art. 12 der Statuten je eine Stimme entfällt (vorbehalten bleibt unter anderem Art. 6 der Statuten). Davon befinden sich 16'230 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 728'770 Aktien gehalten, davon sind 665'706 stimmberechtigt.

Anwesend sind 495'734 Stimmen, dies entspricht 74.50% des stimmberechtigten Kapitals, welche alle durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten werden. Aktionärinnen, Aktionäre oder andere Vertreter sind nicht 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. 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 auf der Website bekannt gegeben.

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

Der Vorsitzende stellt fest, dass die ordentliche 111. 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 2021

Der Vorsitzende bringt die Genehmigung des Jahresberichtes 2021, der Jahresrechnung 2021 der Cham Group AG und der Konzernrechnung 2021 der Cham Group zur Abstimmung.

Beschluss

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2021, die Jahresrechnung 2021 der Cham Group AG und die Konzernrechnung 2021 der Cham Group mit 495'536 Ja-Stimmen und 62 Nein-Stimmen.

2. Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt den verfügbaren Bilanzgewinn der Cham Group AG per 31. Dezember 2021 von CHF 149'822'968 wie folgt zu verwenden:

- Vortrag auf die neue Rechnung von CHF 149'822'968.

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

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 495'372 Ja-Stimmen und 111 Nein-Stimmen.

3. Herabsetzung des Aktienkapitals

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft von bisher CHF 42'725'750.00 um CHF 4'470'000.00 auf neu CHF 38'255'750.00 herabzusetzen mittels Reduktion des Nennwertes der 745'000 Aktien von bisher jeweils CHF 57.35 um jeweils CHF 6.00 auf neu jeweils CHF 51.35, wobei der Herabsetzungsbetrag von CHF 4'470'000.00 bzw. CHF 6.00 pro Aktie an die Aktionäre ausbezahlt wird.

Der Artikel 3 Absatz 1 der Statuten der Cham Group AG soll somit wie folgt geändert werden:

„Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 38'255'750.00 und ist eingeteilt in 745'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 51.35.“

Der Vorsitzende informiert, dass der Verwaltungsrat die Aufgabe hat, die Beschlüsse der Generalversammlung auszuführen und die erforderlichen Handelsregisteranmeldungen abzugeben (Art. 716a Abs. 1 Ziff. 6 OR i.V.m. Art. 734 OR). Die Kapitalherabsetzung kann erst nach Ablauf der den Gläubigern zu setzenden Frist (zwei Monate) und nach Befriedigung oder Sicherstellung der angemeldeten Forderungen durchgeführt und erst in das Handelsregister eingetragen werden, wenn durch öffentliche Urkunde gemäss Art. 734 OR festgestellt ist, dass die Vorschriften von Art. 732ff. OR erfüllt sind. Die Auszahlung von CHF 6.00 pro Aktie an die Aktionäre wird entsprechend voraussichtlich per 29. Juli 2022 erfolgen.

Der Vorsitzende legt den Prüfungsbericht der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG vom 29.04.2022 zur Kapitalherabsetzung vor und stellt fest, dass gemäss der Bestätigung der Revisionsstelle „die Forderungen der Gläubiger der Cham Group AG trotz der beantragten Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt“ sind.

Der Vorsitzende erklärt zudem, dass zu dieser Kapitalherabsetzung mit Nennwertreduktion und der entsprechenden Anpassung der Statuten eine separate öffentliche Urkunde durch die anwesende Notarin und Rechtsanwältin Verena Iten erstellt wird.

Anschliessend bringt der Vorsitzende den Antrag zur Nennwertreduktion von CHF 6.00 pro Aktie mit der entsprechenden Statutenanpassung zur Abstimmung.

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die Kapitalherabsetzung gemäss Antrag des Verwaltungsrates mit 495'140 Ja-Stimmen und 365 Nein-Stimmen.

Der Vorsitzende legt ein Exemplar der Statuten der Gesellschaft vor und erklärt, dass es sich um die vollständigen, unter Berücksichtigung der vorstehend beschlossenen Änderung Traktandum 3 (Herabsetzung des Aktienkapitals) gültigen Statuten handelt. Diese Statuten sind Bestandteil der öffentlichen Urkunde.

4. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 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.

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 478'039 Ja-Stimmen und 739 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 18 und 19 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 eines Jahres in den Verwaltungsrat der Cham Group AG und zwar wie folgt:

*Philipp Buhofer mit 492'406 Ja-Stimmen und 806 Nein-Stimmen
Felix Thöni mit 494'888 Ja-Stimmen und 624 Nein-Stimmen
Annelies Häcki Buhofer mit 495'072 Ja-Stimmen und 400 Nein-Stimmen
Claude Ebnöther mit 495'218 Ja-Stimmen und 254 Nein-Stimmen
Christoph Caviezel mit 495'413 Ja-Stimmen und 99 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 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 494'008 Ja-Stimmen und 968 Nein-Stimmen als Revisionsstelle für eine weitere einjährige Amtszeit.

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 Dienstag, 3. Mai 2023, wiederum um 16.00 Uhr stattfinden wird und schliesst die Generalversammlung um 16:15 Uhr.

Das Protokoll und die Abstimmungsergebnisse werden später auf der Website veröffentlicht.

Cham, 3. Mai 2022

Der Präsident

Die Protokollführerin

Philipp Buhofer

Sandra Weibel

Die Stimmzählerin

Sandra Weibel