



Cham, den 6. April 2016

Einladung zur 104. ordentlichen Generalversammlung der Cham Paper Group Holding AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur 104. ordentlichen Generalversammlung der Cham Paper Group Holding AG einzuladen, die am Mittwoch, 4. Mai 2016, um 16:00 Uhr im Lorzensaal in Cham stattfindet. Das Kontrollbüro öffnet um 15:00 Uhr.

Traktanden

1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung der Holding für das Geschäftsjahr 2015

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung der Cham Paper Group Holding AG für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.

2. Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt die Auflösung von gesetzlichen Reserven und den Bilanzgewinn 2015 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag per 01.01.2015	CHF	933'968
Jahresverlust des Geschäftsjahres 2015	CHF	-609'950
Auflösung gesetzliche Reserve aus Kapitaleinlagen	CHF	2'235'000
Bilanzgewinn	CHF	2'559'018

Verwendung:

Sonderausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	2'235'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	324'018

Den Aktionären wird CHF 3.00 pro Aktie in Form einer Sonderausschüttung vollumfänglich aus Mitteln aus Reserve aus Kapitaleinlagen ausbezahlt. Diese Ausschüttung erfolgt verrechnungssteuerfrei am 11. Mai 2016 (Ex-Date 9. Mai 2016; Record Date 10. Mai 2016).

3. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015 die Entlastung zu erteilen.

More  **than Paper.**

4. Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Vergütungsbericht 2015 in einer Konsultativabstimmung Kenntnis zu nehmen. Der Vergütungsbericht ist dem Corporate Governance Teil des Geschäftsberichts ab Seite 24 zu entnehmen.
http://ir.champaper.ch/champaper/pdf/gb/CPG_GB2015_DE.pdf

5. Vergütungen

5.1 Der Verwaltungsrat beantragt, für den Zeitraum zwischen den ordentlichen Generalversammlungen 2016 und 2017 als maximaler Gesamtbetrag für die Vergütung des Verwaltungsrates CHF 750'000 zu genehmigen. Dieser Betrag beinhaltet auch die Vergütungen für die Arbeit im Prüfungsausschuss, Personal- und Vergütungsausschuss, wie auch einen Reservebetrag für zusätzliche Projekte oder Aufgaben. Die Entschädigung des Delegierten des Verwaltungsrates für seine Tätigkeit als Verwaltungsrat ist ebenfalls enthalten.

5.2 Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2016 als maximaler Gesamtbetrag für die Vergütung der Geschäftsleitung CHF 1'150'000 (Fixbetrag CHF 660'000, CHF 490'000 Boni, Sozial- und Nebenleistungen) zu genehmigen. Dieser Betrag beinhaltet die maximalen Bonusziele sowie die Entschädigung des Delegierten des Verwaltungsrates für seine exekutive Tätigkeit. Die Geschäftsleitung wird weiterhin aus drei Mitgliedern bestehen.

6. Wahlen

6.1 Verwaltungsrat

6.1.1 Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Philipp Buhofer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates wieder zu wählen.

6.1.2 Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Felix Thöni als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.

6.1.3 Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Urs Ziegler als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.

6.1.4 Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Niklaus Peter Nüesch als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.

6.1.5 Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Susanne Oste als Mitglied des Verwaltungsrates neu 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 auf Seite 18 zu entnehmen. http://ir.champaper.ch/champaper/pdf/gb/CPG_GB2015_DE.pdf

6.2 Personal- und Vergütungsausschuss

6.2.1 Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses wieder zu wählen.

6.2.2 Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Felix Thöni als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses neu zu wählen.

Die Amtsdauer endet jeweils mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Sandro Tobler, Rechtsanwalt, Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wieder zu wählen.

Die Amtsdauer endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.4 Revisionsstelle

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

Die Amtsdauer beträgt ein Jahr.

7. Varia

Organisatorisches

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2015 mit dem Vergütungsbericht, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung der Cham Paper Group Holding AG und den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 07.04.2016 am Sitz der Gesellschaft in Cham auf und ist unter www.cham-group.com (Rubrik: Investor Relations) verfügbar.

Teilnahme an der Generalversammlung

Zutrittskarten und Stimmmaterial für die Generalversammlung können bis spätestens 29.04.2016 (Eintreffen bei areg.ch ag) bei folgender Adresse bestellt werden: areg.ch ag, Cham Paper Group Holding AG, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf, Tel. +41 62 209 16 60. Stimmberechtigt sind die am 20.04.2016 um 17:00 Uhr im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 20.04.2016, 17:00 Uhr, bis einschliesslich 04.05.2016 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Vertretung an der Generalversammlung

Jeder Aktionär kann sich an der Generalversammlung mittels einer schriftlichen Vollmacht durch einen anderen mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionär oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Sandro Tobler, Rechtsanwalt, Zug, vertreten lassen.

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 02.05.2016, 23.59 Uhr (MESZ), möglich.

Korrespondenz

Wir bitten Sie, sämtliche die Generalversammlung betreffende Korrespondenz an das Holdingsekretariat der Cham Paper Group Holding AG, Fabrikstrasse 5, CH-6330 Cham, Tel. +41 41 785 32 36, Fax +41 41 785 31 50, zu richten.

Unsere geschätzten Aktionäre und Gäste laden wir im Anschluss an die Generalversammlung zu einem Apéro Riche ein.

Für den Verwaltungsrat der Cham Paper Group Holding AG



Philipp Buhofer
Verwaltungsratspräsident