

Agenda

Begrüssung / Einleitung

Philipp Buhofer, VRP

Das Geschäftsjahr 2015 in Zahlen

Luis Mata

Ausblick Papiergeschäft

Luis Mata

Status Projekt «Papierei»

Andreas Friederich

Traktanden und Anträge VR

Philipp Buhofer, VRP

Traktanden

1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung der Holding für das Geschäftsjahr 2015
2. Gewinnverwendung
3. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
4. Vergütungsbericht
5. Vergütungen
 - 5.1 Verwaltungsrat
 - 5.2 Geschäftsleitung
6. Wahlen
 - 6.1 Verwaltungsrat
 - 6.2 Personal – und Vergütungsausschuss
 - 6.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
 - 6.3 Revisionsstelle
7. Varia

Traktandum 1

Genehmigung:

- Jahresbericht 2015
- Konzernrechnung der Cham Paper Group 2015
- Jahresrechnung der Cham Paper Group Holding AG 2015

Traktandum 2

Verwendung des Bilanzergebnisses:

Gewinnvortrag per 01.01.2015	CHF	933'968
Jahresverlust des Geschäftsjahres 2015	CHF	-609'950
Auflösung gesetzl. Reserve aus Kapitaleinlagen	CHF	2'235'000
Total Bilanzgewinn	CHF	2'559'018
Sonderausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	2'235'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	324'018

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Entlastung der Mitglieder der Geschäftsleitung

Traktandum 4

Genehmigung des Vergütungsberichtes 2015 (Konsultativabstimmung)

	2015 beantragter Maximalbetrag in CHF	effektiv ausbezahlter Maximalbetrag in CHF
Verwaltungsrat	750'000	448'000
Geschäftsleitung	1'150'000	583'000

Traktandum 5

5.1 Verwaltungsrat (5 Mitglieder)

Maximaler Gesamtbetrag für Zeitraum zwischen GV 2016 und GV 2017:

CHF 750'000

Dieser Betrag beinhaltet auch:

CHF 300'000 Fixe Grundgehälter inkl. Sozialleistungen

CHF 150'000 Vergütungen für die Arbeit in den Verwaltungsrats-Ausschüssen

CHF 300'000 Zusätzliche Projekt/Aufgaben, Sozialleistungen

Traktandum 5

5.2 Geschäftsleitung (3 Mitglieder)

Maximaler Gesamtbetrag für Geschäftsjahr 2016:

CHF 1'150'000

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

CHF 660'000

fixe Entschädigungen

CHF 490'000

Boni, Sozial- und Nebenleistungen

Traktandum 6

Wahlen:

6.1 Verwaltungsrat

6.2 Personal- und Vergütungsausschuss

6.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

6.4 Revisionsstelle

Traktandum 6

6.1 Verwaltungsrat



Wiederwahl Philipp Buhofer als Mitglied und Präsident

- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1959
- Betriebsökonom HWV, Luzern
- Seit 1997 selbständiger Unternehmer und Verwaltungsrat
- Verwaltungsratsmandate u. a. bei Kardex AG, Zürich, Rapid Holding AG, Dietikon, BURU Holding AG, Hagendorn, DAX Holding AG, Hagendorn, Lorzengrund Immobilien AG, Hagendorn

Traktandum 6

6.1 Verwaltungsrat



Wiederwahl Dr. Felix Thöni als Mitglied

- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1959
- Dr. oec. HSG, St. Gallen
- 2003 bis 2009 CFO Charles Vögele Gruppe, Pfäffikon
- Mitglied des Verwaltungsrates der Kardex Gruppe, Zürich
- Verwaltungsratsmandat bei Renergia Zentralschweiz AG, Perlen/Root

Traktandum 6

6.1 Verwaltungsrat



Wiederwahl Urs Ziegler als Mitglied

- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1948
- Lic. oec. HSG, St. Gallen
- 1980 bis 2009 CEO Ziegler Papier AG, Grellingen

Traktandum 6

6.1 Verwaltungsrat



Wiederwahl Niklaus Peter Nüesch als Mitglied

- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1953
- Dipl. Architekt ETH, MBA INSEAD
- Partner und Verwaltungsratspräsident Nüesch Development AG (Bau- und Investitionsberatungsfirma mit Sitz in St. Gallen)
- Diverse Verwaltungsratsmandate in Industrie- und Immobiliengesellschaften im In- und Ausland u. a. bei Rapid Holding AG, Dietikon und Schindler Aufzüge AG, Ebikon

Traktandum 6

6.1 Verwaltungsrat



Neuwahl Susanne Oste

als Mitglied

- Schweizer Staatsbürgerin, Jg. 1968
- Erstausbildung zur Papiertechnologin
- Studium der Verfahrenstechnik in München mit Masterabschluss
- MBA der City University Seattle, USA
- Seit 28 Jahren in der Papierindustrie tätig
- Bis Ende 2015: Head of Sales und GL-Mitglied der Ziegler Papier AG
- Verschiedene Führungsfunktionen bei Ziegler Papier AG seit 2004
- davor Sihl Papier und Biber-Gruppe

Traktandum 6

6.2 Personal- und Vergütungsausschuss



Wiederwahl Philipp Buhofer als Mitglied und Präsident

- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1959
- Betriebsökonom HWV, Luzern
- Seit 1997 selbständiger Unternehmer und Verwaltungsrat
- Verwaltungsratsmandate u. a. bei Kardex AG, Zürich, Rapid Holding AG, Dietikon, BURU Holding AG, Hagendorn, DAX Holding AG, Hagendorn, Lorzengrund Immobilien AG, Hagendorn

Traktandum 6

6.2 Personal- und Vergütungsausschuss



Wahl Dr. Felix Thöni als Mitglied

- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1959
- Dr. oec. HSG, St. Gallen
- 2003 bis 2009 CFO Charles Vögele Gruppe, Pfäffikon
- Mitglied des Verwaltungsrates der Kardex Gruppe, Zürich
- Verwaltungsratsmandat bei Renergia Zentralschweiz AG, Perlen/Root

Traktandum 6

6.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter



Wahl Sandro Tobler

- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1968
- Rechtsanwalt und Notar, LL.M. (Edinburgh)
- Partner der Anwaltskanzlei Schnurrenberger Tobler Gnehm & Partner, Zug
- Keine Entscheidungsfunktion in CPG Holding oder Tochtergesellschaften der CPG
- Keine Beteiligung am Aktienkapital der CPG
- Führt keine beratende oder forensische Tätigkeit für CPG Holding oder Gesellschaften der CPG

Traktandum 6

6.4 Revisionsstelle

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

Traktandum 7

Varia

Präsenzmeldung

Stand um 16:15

Anwesende Aktionäre und Vertreter	85
Von diesen vertretene Aktienstimmen	359'353
Vom UNAB vertretene Aktienstimmen	61'320
Total vertretene Aktienstimmen	420'673
In Prozent des stimmberechtigten Kapitals	67.42%

Abstimmungsergebnisse

Trakt.	Antrag des Verwaltungsrates	Ja	Nein	Enthaltung / Ungültig	Total massgebende Stimmen	Anteil Ja
1	Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015	420'628	45	0	420'673	99.99%
2	Gewinnverwendung	420'147	526	0	420'673	99.87%
3	Décharge Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	397'647	334	203	397'981	99.92%
4	Genehmigung Vergütungsbericht (Konsultativabstimmung)	419'820	813	40	420'633	99.81%
5.1	Genehmigung Vergütung Verwaltungsrat	407'304	10'706	2'663	418'010	97.44%
5.2	Genehmigung Vergütung Geschäftsleitung	413'225	4'785	2'663	418'010	98.86%
6.1.1	Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied u. Präsident des Verwaltungsrates	419'274	869	530	420'143	99.79%
6.1.2	Wiederwahl von Dr. Felix Thöni als Mitglied des Verwaltungsrates	420'098	45	530	420'143	99.99%
6.1.3	Wiederwahl von Urs Ziegler als Mitglied des Verwaltungsrates	420'098	45	530	420'143	99.99%
6.1.4	Wiederwahl von Niklaus Peter Nüesch als Mitglied des Verwaltungsrates	419'809	334	530	420'143	99.92%

Abstimmungsergebnisse

Trakt.	Antrag des Verwaltungsrates	Ja	Nein	Enthaltung / Ungültig	Total massgebende Stimmen	Anteil Ja
6.1.5	Neuwahl von Susanne Oste als Mitglied des Verwaltungsrates	412'952	6'971	750	419'923	98.34%
6.2.1	Wahl von Philipp Buhofer als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses	415'554	4'639	480	420'193	98.90%
6.2.2	Wahl von Dr. Felix Thöni als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses	419'958	235	480	420'193	99.94%
6.3	Wahl von RA Sandro Tobler als unabhängigen Stimmrechtsvertreter	420'613	0	60	420'613	100%
6.4	Wahl der Revisionsstelle	420'234	9	430	420'243	100%

Herzlichen Dank

