



Cham, den 5. April 2017

## Einladung zur 105. ordentlichen Generalversammlung der Cham Paper Group Holding AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur 105. ordentlichen Generalversammlung der Cham Paper Group Holding AG einzuladen, die am Mittwoch, 3. Mai 2017, um 16:00 Uhr im Lorzensaal in Cham stattfindet. Das Kontrollbüro öffnet um 15:00 Uhr.

### Traktanden

#### 1. Geschäftsbericht 2016

##### 1.1. Genehmigung Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung der Holding für das Geschäftsjahr 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung der Cham Paper Group Holding AG für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.

##### 1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Vergütungsbericht 2016 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\\_GB2016\\_deutsch.pdf](http://ir.champaper.ch/champaper/pdf/gb/CPG_GB2016_deutsch.pdf)

#### 2. Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt die Auflösung von gesetzlichen Reserven und den Bilanzgewinn 2016 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag per 01.01.2016	CHF	324'018
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2016	CHF	8'423'104
Auflösung gesetzliche Reserve aus Kapitaleinlagen	CHF	2'980'000
Bilanzgewinn	CHF	11'727'122

Verwendung:

Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	2'980'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	8'747'122

Den Aktionären werden CHF 4.00 pro Aktie vollumfänglich aus Mitteln aus Reserve aus Kapitaleinlagen ausbezahlt. Diese Ausschüttung erfolgt verrechnungssteuerfrei am 9. Mai 2017 (Ex-Date 5. Mai 2017; Record Date 8. Mai 2017).

**More**  **than Paper.**

### **3. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 die Entlastung zu erteilen.

### **4. Vergütungen**

#### **4.1. Vergütungen des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, für den Zeitraum zwischen den ordentlichen Generalversammlungen 2017 und 2018 als maximalen 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 der Delegierten des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit als Verwaltungsrätin ist ebenfalls enthalten.

#### **4.2. Vergütungen der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2017 als maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Geschäftsleitung CHF 1'150'000 (Fixbetrag CHF 700'000, CHF 450'000 Boni, Sozial- und Nebenleistungen) zu genehmigen. Dieser Betrag beinhaltet die maximalen Bonusziele sowie die Entschädigung der Delegierten des Verwaltungsrates für ihre exekutive Tätigkeit. Die Geschäftsleitung wird weiterhin aus drei Mitgliedern bestehen.

### **5. Wahlen**

#### **5.1. Verwaltungsrat**

- 5.1.1. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Philipp Buhofer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
- 5.1.2. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Felix Thöni als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
- 5.1.3. Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Susanne Oste als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
- 5.1.4. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Niklaus Peter Nüesch als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
- 5.1.5. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Urs Ziegler 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.  
[http://ir.champaper.ch/champaper/pdf/gb/CPG\\_GB2016\\_deutsch.pdf](http://ir.champaper.ch/champaper/pdf/gb/CPG_GB2016_deutsch.pdf)

#### **5.2. Personal- und Vergütungsausschuss**

- 5.2.1. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses wieder zu wählen.
- 5.2.2. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Felix Thöni als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses wieder zu wählen.  
Die Amtsdauer endet jeweils mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **5.3. 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.

#### **5.4. Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zug, als Revisionsstelle wieder zu wählen.  
Die Amtsdauer beträgt ein Jahr.

### **6. Varia**

## **Organisatorisches**

### **Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht 2016 mit dem Vergütungsbericht, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung der Cham Paper Group Holding AG und den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 06.04.2017 am Sitz der Gesellschaft in Cham auf und ist unter [www.cham-group.com](http://www.cham-group.com) (Rubrik: Investor Relations) verfügbar.

### **Teilnahme an der Generalversammlung**

Zutrittskarten und Stimmmaterial für die Generalversammlung können bis spätestens 28.04.2017 (Eintreffen bei areg.ch ag) unter 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 19.04.2017 um 17:00 Uhr im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 19.04.2017, 17:00 Uhr, bis einschliesslich 03.05.2017 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. Ohne ausdrückliche schriftliche Weisung, ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter angewiesen, sich der Stimme zu enthalten.

### **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 01.05.2017, 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