

Agenda

Einleitung

Philipp Buhofer

Das Geschäftsjahr 2016 in Zahlen

Luis Mata

Papiergeschäft - Ausblick

Susanne Oste

Status Projekt Papieri

Andreas Friederich

Fragen

Philipp Buhofer

Traktanden und Anträge VR

Philipp Buhofer

Traktanden

1. Geschäftsbericht 2016
 - 1.1. Genehmigung Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung der Holding
 - 1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht
2. Gewinnverwendung
3. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
4. Vergütungen
 - 4.1. Verwaltungsrat
 - 4.2. Geschäftsleitung
5. Wahlen
 - 5.1. Verwaltungsrat
 - 5.2. Personal- und Vergütungsausschuss
 - 5.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
 - 5.4. Revisionsstelle
6. Varia

Traktandum 1.1.

Genehmigung:

- Jahresbericht 2016
- Konzernrechnung der Cham Paper Group 2016
- Jahresrechnung der Cham Paper Group Holding AG 2016

Traktandum 1.2.

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

	2016 beantragter Maximalbetrag in CHF	effektiv ausbezahlter Maximalbetrag in CHF
Verwaltungsrat	750'000	*655'000
Geschäftsleitung	1'150'000	973'000

* Zwischen GV 2016 und GV 2017: CHF 624'000 (auf Abgrenzungsbasis)

Traktandum 2

Gewinnverwendung:

Gewinnvortrag per 01.01.2016	CHF	324'018
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2016	CHF	8'423'104
Auflösung gesetzl. Reserve aus Kapitaleinlagen	CHF	2'980'000
Total Bilanzgewinn	CHF	11'727'122
Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	2'980'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	8'747'122

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Entlastung der Mitglieder der Geschäftsleitung

Traktandum 4.1.

Verwaltungsrat (5 Mitglieder)

Maximaler Gesamtbetrag für Zeitraum zwischen GV 2017 und GV 2018:

CHF 750'000

Dieser Betrag beinhaltet:

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 4.2.

Geschäftsleitung (3 Mitglieder)

Maximaler Gesamtbetrag für Geschäftsjahr 2017:

CHF 1'150'000

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

CHF 700'000

fixe Entschädigungen

CHF 450'000

Boni, Sozial- und Nebenleistungen

Traktandum 5

Wahlen:

5.1. Verwaltungsrat

5.2. Personal- und Vergütungsausschuss

5.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

5.4. Revisionsstelle

Traktandum 5

5.1. 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
Schaffner Holding AG, Luterbach
Rapid Holding AG, Dietikon
BURU Holding AG, Hagendorn

Traktandum 5

5.1. 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 5

5.1. Verwaltungsrat



Wiederwahl Susanne Oste als Mitglied

- Schweizer Staatsbürgerin, Jg. 1968
- Erstausbildung zur Papiertechnologin
- Studium der Verfahrenstechnik in München mit Masterabschluss
- MBA der City University Seattle, USA
- 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 5

5.1. 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 5

5.1. Verwaltungsrat



Wiederwahl Urs Ziegler als Mitglied

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

Traktandum 5

5.2. Personal- und Vergütungsausschuss



Wiederwahl Philipp Buhofer als Mitglied

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

Traktandum 5

5.2. Personal- und Vergütungsausschuss



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 5

5.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter



Wiederwahl Sandro Tobler als Mitglied

- 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 5

5.4. Revisionsstelle

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

Traktandum 6

Varia

Präsenzmeldung

Stand um 16:15

Anwesende Aktionäre und Vertreter	89
Von diesen vertretene Aktienstimmen	363'227
Vom UNAB vertretene Aktienstimmen	131'031
Total vertretene Aktienstimmen	494'258
In Prozent des stimmberechtigten Kapitals	78.21%

Abstimmungsergebnisse

Trakt.	Antrag des Verwaltungsrates	Ja	Nein	Enthaltung / Ungültig	Total massgebende Stimmen	Anteil Ja
1.1.	Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017	494'258	0	0	494'258	100.00%
1.2.	Genehmigung Vergütungsbericht (Konsultativabstimmung)	488'734	5'323	201	494'057	98.92%
2.	Gewinnverwendung	494'234	0	24	494'234	100.00%
3.	Décharge Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	471'203	45	124	471'248	99.99%
4.1.	Genehmigung Vergütung Verwaltungsrat	480'240	12'727	1'291	492'967	97.42%
4.2.	Genehmigung Vergütung Geschäftsleitung	491'021	1'946	1'291	492'967	99.61%
5.1.1.	Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied u. Präsident des Verwaltungsrates	493'177	991	90	494'168	99.80%
5.1.2.	Wiederwahl von Dr. Felix Thöni als Mitglied des Verwaltungsrates	492'363	1'781	114	494'144	99.64%
5.1.3.	Wiederwahl von Susanne Oste als Mitglied des Verwaltungsrates	481'756	12'478	24	494'234	97.48%
5.1.4.	Wiederwahl von Niklaus Peter Nüesch als Mitglied des Verwaltungsrates	493'811	423	24	494'234	99.91%

Abstimmungsergebnisse

Trakt.	Antrag des Verwaltungsrates	Ja	Nein	Enthaltung / Ungültig	Total massgebende Stimmen	Anteil Ja
5.1.5.	Wiederwahl von Urs Ziegler als Mitglied des Verwaltungsrates	493'786	448	24	494'234	99.91%
5.2.1.	Wahl von Philipp Buhofer als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses	492'219	1'875	164	494'094	99.62%
5.2.2.	Wahl von Dr. Felix Thöni als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses	492'519	1'575	164	494'094	99.68%
5.3.	Wahl von RA Sandro Tobler als unabhängigen Stimmrechtsvertreter	492'925	0	1'333	492'925	100.00%
5.4.	Wahl der Revisionsstelle	493'924	234	100	494'158	99.95%

Herzlichen Dank

