

## Agenda

Begrüssung

Philipp Buhofer, VRP

Rückblick und strategische Neupositionierung

Philipp Buhofer

Status Immobilien-Projekt

Andreas Friederich,

Geschäftsleiter Cham Immobilien AG

Traktanden und Anträge VR

Philipp Buhofer

## Traktanden

1. Anpassung der Statuten der Gesellschaft
  - 1.1. Anpassung der Statuten Art. 1 – Firma
  - 1.2. Anpassung der Statuten Art. 2 – Zweck
  - 1.3. Anpassung der Statuten Art. 6 – Aktienbuch und Vinkulierungsbestimmungen
  
2. Varia

## Traktandum Nr. 1 – Anpassung der Statuten der Gesellschaft

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft im Zusammenhang mit der am 5.12.2017 kommunizierten Veräusserung des Geschäftsbereiches Papier anzupassen.

## Traktandum Nr. 1.1. – Anpassung der Statuten Art. 1 – Firma

*Unter der Firma Cham Paper Group Holding AG (Cham Paper Group Holding SA) (Cham Paper Group Holding Inc.) besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Cham.*

## Traktandum Nr. 1.2. – Anpassung der Statuten Art. 2 – Zweck

*Der Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere auf industriellem Gebiet sowie die Durchführung von Finanzgeschäften.*

## Traktandum Nr. 1.3. – Anpassung der Statuten Art. 6 – Aktienbuch und Vinkulierungsbestimmungen

2. *Der Eigentümer der Namenaktie wird mit seinem Namen, Vornamen, seiner Adresse (Wohnsitz) und seiner Staatsangehörigkeit (natürliche Personen) bzw. seinem Sitz (juristische Personen) im Aktienbuch eingetragen. Jegliche Änderung dieser Angaben ist der Gesellschaft unverzüglich mitzuteilen. Das Aktienbuch dient als Wertrechtbuch im Sinne von Art. 973c Abs. 2 OR.*
3. *Die Eintragung ins Aktienbuch als Aktionär mit Stimmrecht unterliegt der Genehmigung des Verwaltungsrates, der diese Befugnis ganz oder teilweise delegieren kann. Wird die Genehmigung verweigert, wird der Erwerber als Aktionär ohne Stimmrecht ins Aktienbuch eingetragen.*
4. *Der Verwaltungsrat kann die Genehmigung nur verweigern:*
  - a) *soweit und solange die Anerkennung eines Erwerbers als Aktionär mit Stimmrecht die Gesellschaft und/oder ihre Gruppengesellschaften gemäss den der Gesellschaft zur Verfügung stehenden bzw. fehlenden Informationen daran hindern könnte, die durch Bundesgesetze, insbesondere das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, geforderten Nachweise über die Zusammensetzung des Kreises der Aktionäre und/oder der wirtschaftlich Berechtigten, insbesondere der schweizerischen Beherrschung, zu erbringen;*
  - b) *wenn der Erwerber trotz Verlangen der Gesellschaft nicht ausdrücklich erklärt, die Aktien in eigenem Namen und auf eigene Rechnung zu erwerben zu haben.*
6. *Der Verwaltungsrat ist berechtigt, Eintragungen im Aktienbuch, die durch falsche Angaben des Erwerbers zustande gekommen sind oder den gemäss Abs. 4 und 5 angestrebten Verhältnissen, insbesondere der schweizerischen Beherrschung, nicht mehr entsprechen, nach Anhörung des Betroffenen rückwirkend aufzuheben.*
9. *Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für Nutzniesser.*

## Traktandum Nr. 2 – Varia

## Präsenzmeldung

Stand um 16:28

Anwesende Aktionäre und Vertreter	99
Von diesen vertretene Aktienstimmen	347'722
Vom UNAB vertretene Aktienstimmen	140'260
Total vertretene Aktienstimmen	487'982
In Prozent des stimmberechtigten Kapitals	76.60%



## Abstimmungsergebnisse

Trakt.	Antrag des Verwaltungsrates	Ja	Nein	Enthaltung	ungültig	Total massgebende Stimmen		Anteil Ja
						vertretene Stimmen	gültig abgegebene Stimmen	
1.1.	Anpassung der Statuten Art. 1 - Firma	479089	75	8818	0	-	479164	99.98%
1.2.	Anpassung der Statuten Art. 2 - Zweck	479057	107	8818	0	487'982	-	98.17%
1.3.	Anpassung der Statuten Art. 6 – Aktienbuch und Vinkulierungsbestimmungen	479029	135	8818	0	-	479164	99.97%

# CHAM group

**Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!**

**Es würde uns freuen, Sie am 2. Mai 2018  
zur ordentlichen 107. Generalversammlung der  
Cham Group AG begrüßen zu können.**