

Cham, den 18. Dezember 2017

## **Einladung zur ausserordentlichen 106. Generalversammlung der Cham Paper Group Holding AG**

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur ausserordentlichen 106. Generalversammlung der Cham Paper Group Holding AG einzuladen, die am Montag, 29. Januar 2018, um 16:00 Uhr im Lorzensaal in Cham stattfindet.

Das Kontrollbüro öffnet um 15:00 Uhr.

### **Traktanden**

#### **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. Der Wortlaut der Änderungen liegt der versandten Einladung bei und kann auf unserer Website [www.cham-group.com](http://www.cham-group.com) in der Rubrik Investor Relations abgerufen werden.

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**

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

## Organisatorisches

### **Versand Einladung**

Eine Einladung mit Formular für die Anmeldung zur Versammlung/Bevollmächtigung und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie Login-Daten für die elektronische Erfassung wurde an die im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre versandt. Duplikate können bei areg.ch ag, Cham Paper Group Holding AG, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf, Tel. +41 62 209 16 60, bestellt werden.

### **Teilnahme an der Generalversammlung**

Zutrittskarten und Stimmmaterial für die Generalversammlung können bis spätestens 24.01.2018 (Eintreffen) bei areg.ch ag bestellt werden. Stimmberechtigt sind die am 15.01.2018 um 17:00 Uhr im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 15.01.2018, 17:00 Uhr, bis einschliesslich 29.01.2018 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. Vollmachten und Weisungen für die Vertretung sind bis spätestens 24.01.2018 (Eintreffen bei areg.ch ag) zu erteilen.

### **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 25.01.2018, 12.00 Uhr (MEZ), 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, zu richten.

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

Für den Verwaltungsrat der Cham Paper Group Holding AG



Philipp Buhofer  
Verwaltungsratspräsident