



# Cham Paper Group

## Protokoll

### der ausserordentlichen 106. Generalversammlung

### der Cham Paper Group Holding AG

vom 29. Januar 2018

Zeit:	16:00 – 16:40 Uhr
Ort:	Lorzensaal, Cham
Vorsitz:	Philipp Buhofer, Präsident des Verwaltungsrates
Protokoll:	Sabine Pfulg
Stimmzähler:	Raphael Schicker, Cham Paper Group, Abtwil (AG) Marcel Leutwiler, Cham Paper Group, Adliswil (ZH)

#### 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

---

Der Präsident des Verwaltungsrates eröffnet die Versammlung um 16:00 Uhr und übernimmt den Vorsitz.

Neben dem Vorsitzenden hat Andreas Friederich, Leiter Geschäftsbereich Immobilien auf dem Podium Platz genommen. Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates sind mit Ausnahme von Niklaus Peter Nüesch ebenfalls anwesend.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung zu dieser Generalversammlung rechtzeitig erfolgt ist und verweist auf die öffentliche Einberufung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 19. Dezember 2017. An die im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre wurde die Einladung am 18. Dezember 2017 fristgerecht versandt. Das Protokoll der 105. ordentlichen Generalversammlung vom 3. Mai 2017 liegt unterzeichnet vor.

Der Vorsitzende hält fest, dass für die heutige Generalversammlung keine zusätzlichen Verhandlungsgegenstände beantragt und eingereicht wurden.

Der Vorsitzende bestimmt Frau Sabine Pfulg (Cham Paper Group) als Protokollführerin sowie Herrn Raphael Schicker (Cham Paper Group) und Herrn Marcel Leutwiler (Cham Paper Group) als Stimmzähler. Der Vorsitzende erklärt zudem, dass zu Traktandum 1 (Statutenänderung) zusätzlich eine separate öffentliche Urkunde durch die Notarin und Rechtsanwältin Verena Iten erstellt wird. Ebenfalls im Saal anwesend ist Herr Sandro Tobler, Zug, der von der letzten ordentlichen Generalversammlung der Cham Paper Group Holding AG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 8 VegüV gewählt worden ist.

Das nominelle Aktienkapital der Cham Paper Group Holding AG beträgt CHF 48'425'000.00, eingeteilt in 745'000 Namenaktien zu je CHF 65.00 Nennwert, auf welche je eine Stimme entfällt. Davon befinden sich 73 Aktien im Eigenbesitz der Cham Paper Group Holding AG. Gemäss Art. 659a Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts ruht das Stimmrecht auf den eigenen Aktien. Von den Aktionären werden gesamthaft 744'927 Aktien gehalten, davon sind 637'092 stimmberechtigt.

Die Präsenz an der heutigen Versammlung ist aufgrund der Eingangskontrolle wie folgt ermittelt worden (finale Präsenzkontrolle - Stand 16:28 Uhr):

Es sind 487'982 Stimmen anwesend oder vertreten. Dies entspricht 76.60% des stimmberechtigten Kapitals. Das absolute Mehr der vertretenen Stimmen beträgt 243'846 Stimmen. Das 2/3 Mehr der vertretenen Stimmen beträgt 325'322 Stimmen. Von den total 487'982 Aktienstimmen werden 347'722 Stimmen von 99 anwesenden Aktionären gehalten bzw. vertreten und 140'260 Stimmen vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Ausserdem sind 15 Gäste anwesend.

Die in der heutigen Versammlung zu fassenden Beschlüsse kommen mit Ausnahme von Traktandum 1.2 mit dem absoluten Mehr der abgegebenen Aktienstimmen zustande. Das Total der abgegebenen Stimmen wird indirekt ermittelt, indem die Enthaltungen von den vertretenen Aktienstimmen subtrahiert werden.

Der unter Traktandum 1.2 zu fassende Beschluss betreffend Statutenanpassung in Bezug auf den Gesellschaftszweck ist gemäss Art. 704 Abs. 1 Ziffer 1 des Schweizerischen Obligationenrechts ein «wichtiger Beschluss» und kommt daher nur mit 2/3-Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen zustande. Dabei werden die Enthaltungen wie Nein-Stimmen ausgewertet.

Das Abstimmungsverfahren wird wie folgt gehandhabt: Zuerst werden jeweils die Ja-Stimmen aufgerufen, danach die Nein-Stimmen und zum Schluss die Enthaltungen. Die Nein-Stimmen und Enthaltungen werden jeweils eingesammelt und elektronisch ausgezählt. Bei Feststellung, dass nur wenige Gegenstimmen oder Enthaltungen vorliegen, wird das jeweilige Traktandum als mehrheitlich angenommen erklärt.

Die genauen Abstimmungsergebnisse werden am Schluss der Versammlung bekannt gegeben.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die ausserordentliche 106. Generalversammlung der Cham Paper Group Holding AG ordentlich konstituiert und damit beschlussfähig ist.

Der genaue Wortlaut der nachfolgend traktandierten Statutenänderungen wurde den Aktionären als Beilage zur Einladung zugesendet.

Anschliessend schreitet die Generalversammlung zur Behandlung der Traktanden gemäss publizierter Tagesordnung:

### **1.1. Anpassung der Statuten Art. 1 - Firma**

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Statuten, Artikel 1 mit Bezug auf den Firmennamen von Cham Paper Group Holding AG in Cham Group AG zu ändern.

#### **Beschluss**

*Die Generalversammlung genehmigt die Änderung der Statuten, Art. 1 grossmehrheitlich.*

### **1.2. Anpassung der Statuten Art. 2 - Zweck**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten, Artikel 2 mit Bezug auf den Zweck der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

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

#### **Beschluss**

*Die Generalversammlung genehmigt die Änderung der Statuten, Art. 2 grossmehrheitlich.*

### 1.3. Anpassung der Statuten Art. 6 - Aktienbuch und Vinkulierungsbestimmungen

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten, Artikel 6 mit Bezug auf das Aktienbuch und die Vinkulierungsbestimmungen zu ändern.

Der Vorsitzende hält fest, dass eine ausführliche Gegenüberstellung des bisherigen und des beantragten neuen Wortlauts der Statuten den Aktionären als Beilage zur Einladung zugesandt wurde.

Das Wort wird nicht verlangt.

#### **Beschluss**

*Die Generalversammlung genehmigt die Änderung der Statuten, Art. 6 grossmehrheitlich.*

## 2. Varia

Der Vorsitzende fragt nach Wortmeldungen aus dem Publikum. Es erfolgen zwei nicht zu Protokoll gegebene Wortmeldungen.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die nächste ordentliche Generalversammlung der Cham Group AG am Mittwoch, 2. Mai 2018 wiederum um 16.00 Uhr stattfinden wird.

Abschliessend dankt er den Aktionärinnen und Aktionären für ihr Erscheinen und schliesst die Generalversammlung um 16:40 Uhr.

Die genauen Abstimmungsergebnisse liegen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor, werden aber später auf die Wand projiziert.

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	487982	-	98.17%
1.3.	Anpassung der Statuten Art. 6 – Aktienbuch und Vinkulierungsbestimmungen	479029	135	8818	0	-	479164	99.97%