

Cham, den 5. April 2018

Einladung zur ordentlichen 107. Generalversammlung der Cham Group AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen 107. Generalversammlung der Cham Group AG einzuladen, die am Mittwoch, 2. Mai 2018, um 16:00 Uhr im Lorzensaal in Cham stattfindet. Das Kontrollbüro öffnet um 15:00 Uhr.

Traktanden

1. Geschäftsbericht 2017

1.1. Genehmigung Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung der Holding für das Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung der Cham Group AG für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen.

1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Vergütungsbericht 2017 in einer Konsultativabstimmung Kenntnis zu nehmen. Der Vergütungsbericht ist dem Corporate Governance Teil des Geschäftsberichts ab Seite 23 zu entnehmen.

http://chamgroup.ch/websites/chamgroup/German/3210/gesch_auml_ftsberichte.html

2. Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt die Auflösung von gesetzlichen Reserven und den Bilanzgewinn 2017 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag per 01.01.2017	CHF	8'747'122
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2017	CHF	3'618'048
Bilanzgewinn	CHF	12'365'170

Verwendung:

Auflösung gesetzliche Reserve aus Kapitaleinlagen	CHF	4'470'000
Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	-4'470'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	12'365'170

Den Aktionären werden CHF 6.00 pro Aktie vollumfänglich aus Mitteln aus Reserve aus Kapitaleinlagen ausbezahlt. Diese Ausschüttung erfolgt verrechnungssteuerfrei am 8. Mai 2018 (Ex-Date 4. Mai 2018; Record-Date 7. Mai 2018).

3. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 die Entlastung zu erteilen.

4. Vergütungen

4.1. Vergütungen des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, für den Zeitraum zwischen den ordentlichen Generalversammlungen 2018 und 2019 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.

4.2. Vergütungen der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2018 als maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Geschäftsleitung CHF 2'400'000 (Fixbetrag CHF 400'000, CHF 2'000'000 Boni, Sozial- und Nebenleistungen) zu genehmigen. Dieser Betrag beinhaltet einen Transaktionsbonus sowie die maximalen Bonusziele. Die Geschäftsleitung besteht ab dem 1.3.2018 aus zwei Mitgliedern.

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, Herrn Urs Ziegler als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
- 5.1.4. Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Annelies Häcki Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates neu zu wählen.
- 5.1.5. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Claude Ebnöther als Mitglied des Verwaltungsrates neu 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 15 zu entnehmen.
http://chamgroup.ch/websites/chamgroup/German/3210/gesch_auml_ftsberichte.html

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.
- 5.2.3. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Claude Ebnöther als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses neu 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 2017 mit dem Vergütungsbericht, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung der Cham Group AG und den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 05.04.2018 am Sitz der Gesellschaft in Cham auf und ist unter www.chamgroup.ch (Rubrik: Investor Relations) verfügbar.

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 Group 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 27.04.2018 (Eintreffen) bei areg.ch ag bestellt werden.

Stimmberechtigt sind die am 18.04.2018 um 17:00 Uhr im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 18.04.2018, 17:00 Uhr, bis einschliesslich 02.05.2018 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 27.04.2018 (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 30.04.2018, 11.59 Uhr (MESZ), möglich.

Korrespondenz

Wir bitten Sie, sämtliche die Generalversammlung betreffende Korrespondenz an das Holdingsekretariat der Cham Group AG, Fabrikstrasse 5, CH-6330 Cham, Tel. +41 41 508 08 23, zu richten.

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

Für den Verwaltungsrat der Cham Group AG



Philipp Buhofer
Verwaltungsratspräsident