

Agenda

Begrüßung und Einleitung

Das Geschäftsjahr 2017 in Zahlen

Cham Group als Immobilienfirma

Rückblick auf das Papiergeschäft

Traktanden und Anträge VR

Philipp Buhofer, VRP

Daniel Grab, CFO

Andreas Friederich, CEO

Susanne Oste, VR-Delegierte

Philipp Buhofer

Traktanden

1. Geschäftsbericht 2017
 - 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 2017
- Konzernrechnung der Cham Group 2017
- Jahresrechnung der Cham Group AG 2017

Traktandum 1.2.

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017

	2016 effektiv aus- bezahlter Betrag in CHF	Für 2017 beantragter Maximalbetrag in CHF	2017 effektiv aus- bezahlter Betrag in CHF
Verwaltungsrat	655'000	750'000	548'000
Geschäftsleitung	973'000	1'150'000	1'087'000

Traktandum 2

Gewinnverwendung:

Gewinnvortrag per 01.01.2017	CHF	8'747'122
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2017	CHF	3'618'048
Total Bilanzgewinn	CHF	12'365'170
Auflösung gesetzl. Reserve aus Kapitaleinlagen	CHF	4'470'000
Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	-4'470'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	12'365'170

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Entlastung der Mitglieder der Geschäftsleitung

Traktandum 4.1.

Vergütungen Verwaltungsrat

Maximaler Gesamtbetrag für Zeitraum zwischen GV 2018 und GV 2019:

CHF 750'000

Dieser Betrag beinhaltet:

- Fixe Grundgehälter inkl. Sozialleistungen
- Vergütungen für die Arbeit in den Verwaltungsrats-Ausschüssen
- Zusätzliche Projekte/Aufgaben

Traktandum 4.2.

Vergütungen Geschäftsleitung

Maximaler Gesamtbetrag für Geschäftsjahr 2018:

CHF 1'400'000

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

CHF	900'000	fixe Entschädigungen
CHF	500'000	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
- 1992-2009 CFO bei verschiedenen börsenkotierten Gesellschaften
- 2012-2016 Delegierter des Verwaltungsrates der Kardex Gruppe, Zürich
- Mitglied des Verwaltungsrates der Kardex Gruppe, Zürich
- Mitglied des Verwaltungsrates bei Renergia Zentralschweiz AG, Perlen/Root

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

5.1. Verwaltungsrat



Neuwahl Annelies Häcki Buhofer

als Mitglied

- Schweizer Staatsbürgerin, Jg. 1954
- PD Dr. Phil. I, Universität Zürich
- Ordentliche Professorin der Universität Basel bis 2015
- Präsidentin des Verwaltungsrats der BURU Holding AG, Cham und der Holmia Holding AG, Zug
- Seit 2012 Mitglied des Verwaltungsrats der Zug Estates Holding AG
- 1997-2012 Mitglied des Verwaltungsrats der MZ-Immobilien AG
- Tätigkeit in Führungsgremien nationaler sowie internationaler Fachgesellschaften
- Forschungsrätin des Schweizerischen Nationalfonds

Traktandum 5

5.1. Verwaltungsrat



Neuwahl Claude Ebnöther als Mitglied

- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1949
- Bauökonom, div. Abschlüsse
- 1980-2015 CEO Hammer Retex AG, Cham
- 1974-1980 Bau- und Projektleiter Ortobau AG, Zürich
- Seit 2012 Mitglied des Immobilien-Ausschusses Cham Group AG, Cham, als Berater im Umzonungs- und Entwicklungsprozess Papieri-Areal

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
- 1992-2009 CFO bei verschiedenen börsenkotierten Gesellschaften
- 2012-2016 Delegierter des Verwaltungsrates der Kardex Gruppe, Zürich
- Mitglied des Verwaltungsrates der Kardex Gruppe, Zürich
- Mitglied des Verwaltungsrates bei Renergia Zentralschweiz AG, Perlen/Root

Traktandum 5

5.2. Personal- und Vergütungsausschuss



Neuwahl Claude Ebnöther als Mitglied

- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1949
- Bauökonom, div. Abschlüsse
- 1980-2015 CEO Hammer Retex AG, Cham
- 1974-1980 Bau- und Projektleiter Ortobau AG, Zürich
- Seit 2012 Mitglied des Immobilien-Ausschusses Cham Group AG, Cham, als Berater im Umzonungs- und Entwicklungsprozess Papieri-Areal

Traktandum 5

5.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter



Wiederwahl Sandro Tobler

als UNAB für eine einjährige Amtszeit

- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1968
- Rechtsanwalt und Notar, LL.M. (Edinburgh)
- Partner der Anwaltskanzlei Schnurrenberger Tobler Gnehm & Partner, Zug
- Keine Entscheidungsfunktion in Cham Group oder Tochtergesellschaften der CG
- Keine Beteiligung am Aktienkapital der CG
- Führt keine beratende oder forensische Tätigkeit für Cham Group oder Gesellschaften der CG

Traktandum 5

5.4. Revisionsstelle

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

Traktandum 6

Varia

Finanzkalender

17. August 2018	Halbjahresbericht
25. März 2019	Geschäftsbericht
30. April 2019	Generalversammlung

Präsenzmeldung

Stand um

16:30

Anwesende Aktionäre und Vertreter	125
Von diesen vertretene Aktienstimmen	353'268
Vom UNAB vertretene Aktienstimmen	62'810
Total vertretene Aktienstimmen	416'078
In Prozent des stimmberechtigten Kapitals	64.88%

Abstimmungsergebnisse

Trakt.	Antrag des Verwaltungsrates (wo nicht anders vermerkt gemäss Einladung)	Vertretene Stimmen	Ja	Nein	Enthaltung	ungültig	Massgebende Stimmen (= gültig abgegebene Stimmen)	Anteil Ja
1.1.	Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017	416078	409499	9	6570	0	409508	100.00%
1.2.	Genehmigung Vergütungsbericht (Konsultativabstimmung)	416078	404823	4488	6767	0	409311	98.90%
2	Gewinnverwendung	416078	402499	7009	6570	0	409508	98.29%
3	Décharge Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	392463	385664	209	6590	0	385873	99.95%
4.1.	Genehmigung Vergütung Verwaltungsrat	416078	399295	8856	7927	0	408151	97.83%
4.2.	Genehmigung Vergütung Geschäftsleitung gemäss abgeändertem Antrag des Verwaltungsrates	416078	384475	16920	14683	0	401395	95.78%
5.1.1.	Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates	416078	407840	1568	6670	0	409408	99.62%
5.1.2.	Wiederwahl von Felix Thöni als Mitglied des Verwaltungsrates	416078	407815	1593	6670	0	409408	99.61%
5.1.3.	Wiederwahl von Urs Ziegler als Mitglied des Verwaltungsrates	416078	401186	8212	6680	0	409398	97.99%
5.1.4.	Neuwahl von Annelies Häcki Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates	416078	400451	8887	6740	0	409338	97.83%
5.1.5.	Neuwahl von Claude Ebnöther als Mitglied des Verwaltungsrates	416078	408199	172	7707	0	408371	99.96%

Abstimmungsergebnisse

Trakt.	Antrag des Verwaltungsrates (wo nicht anders vermerkt gemäss Einladung)	Vertretene Stimmen	Ja	Nein	Enthaltung	ungültig	Massgebende Stimmen (= gültig abgegebene Stimmen)	Anteil Ja
5.2.1.	Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses	416078	399727	9721	6630	0	409448	97.63%
5.2.2.	Wiederwahl von Felix Thöni als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses	416078	408022	1426	6630	0	409448	99.65%
5.2.3.	Neuwahl von Claude Ebnöther als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses	416078	408129	262	7687	0	408391	99.94%
5.3.	Wiederwahl von RA Sandro Tobler als unabhängigen Stimmrechtsvertreter	416078	409499	9	6570	0	409508	100.00%
5.4.	Wiederwahl von PWC als Revisionsstelle	416078	409216	202	6660	0	409418	99.95%

Hinweis:

Sämtliche Stimmen, die den Saal während der Veranstaltung betreten oder verlassen, werden durch das Kontrollbüro protokolliert. Entsprechend wird die Präsenz für jede einzelne Abstimmung erneut ermittelt.

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Es würde uns freuen, Sie am 30. April 2019
zur ordentlichen 108. Generalversammlung der
Cham Group AG begrüßen zu können.