

Agenda der Generalversammlung 2019

Begrüßung und Einleitung

Philipp Buhofer, VRP

Das Geschäftsjahr 2018 in Zahlen

Daniel Grab, CFO

Der Status des Papieri-Projektes

Andreas Friederich, CEO

Ausblick

Philipp Buhofer

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Philipp Buhofer

Traktanden

1. Geschäftsbericht 2018
 - 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 2018
- Konzernrechnung der Cham Group 2018
- Jahresrechnung der Cham Group AG 2018

Traktandum 1.2.

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

	2017 effektiv aus- bezahlter Betrag in CHF	Für 2018 beantragter Maximalbetrag in CHF	2018 effektiv aus- bezahlter Betrag in CHF
Verwaltungsrat	548'000	750'000	549'000
Geschäftsleitung	1'087'000	1'400'000	962'000

Traktandum 2

Gewinnverwendung:

Gewinnvortrag per 01.01.2018	CHF	12'365'170
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2018	CHF	136'296'793
Total Bilanzgewinn	CHF	148'661'963
Auflösung gesetzl. Reserve aus Kapitaleinlagen	CHF	4'470'000
Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	-4'470'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	148'661'963

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Entlastung der Mitglieder der Geschäftsleitung

Traktandum 4.1.

Vergütungen Verwaltungsrat

Maximaler Gesamtbetrag für Zeitraum zwischen GV 2019 und GV 2020:

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 2019:

CHF 500'000

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

CHF	350'000	fixe Entschädigungen
CHF	150'000	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 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 Annelies Häcki Buhofer als Mitglied

- Schweizer Staatsbürgerin, Jg. 1954
- PD Dr. Phil. I, Universität Zürich
- 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
- Tätigkeit in Führungsgremien nationaler sowie internationaler Fachgesellschaften
- Forschungsrätin des Schweizerischen Nationalfonds

Traktandum 5

5.1. Verwaltungsrat



Wiederwahl 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

5.1. Verwaltungsrat



Neuwahl Christoph Caviezel als Mitglied

- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1957
- Dr. iur., Universität Fribourg
- 1987-1995 SBB Immobilien
- 1995-2008 Intershop Gruppe, Zürich
ab 2001 CEO, 2003-2008 VR-Mitglied
- 2008-2019 Mobimo Gruppe, Küsnacht/Luzern
Vorsitzender der GL
- Mitglied des Bankrats und der Strategiekommission der Graubündner KB, Chur
- Verwaltungsratsmandate bei Crypto Real Estate AG, Zug / Mobimo Holding AG, Luzern / BZ Bank AG, Freienbach

Traktandum 5

5.2. Personal- und Vergütungsausschuss



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

5.2. Personal- und Vergütungsausschuss



Wiederwahl 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



Wiederwahl 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

14. August 2019	Halbjahresbericht
25. März 2020	Geschäftsbericht
6. Mai 2020	Generalversammlung

Präsenzmeldung

Stand um

16:30

Anwesende Aktionäre und Vertreter	114
Von diesen vertretene Aktienstimmen	441'883
Vom UNAB vertretene Aktienstimmen	77'897
Total vertretene Aktienstimmen	519'780
In Prozent des stimmberechtigten Kapitals	77.54%

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 2018	519780	512127	65	7588	0	512192	99.99%
1.2.	Genehmigung Vergütungsbericht (Konsultativabstimmung)	519780	493491	17729	8560	0	511220	96.53%
2	Gewinnverwendung	519780	504922	7065	7793	0	511987	98.62%
3	Décharge Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	507749	499956	205	7588	0	500161	99.96%
4.1.	Genehmigung Vergütung Verwaltungsrat	519780	487558	22461	9761	0	510019	95.60%
4.2.	Genehmigung Vergütung Geschäftsleitung	519780	508891	1504	9385	0	510395	99.71%
5.1.1.	Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates	519780	486983	25084	7713	0	512067	95.10%
5.1.2.	Wiederwahl von Felix Thöni als Mitglied des Verwaltungsrates	519780	491814	20288	7678	0	512102	96.04%
5.1.3.	Wiederwahl von Annelies Häcki Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates	519780	495604	16488	7688	0	512092	96.78%
5.1.4.	Wiederwahl von Claude Ebnöther als Mitglied des Verwaltungsrates	519780	483779	28323	7678	0	512102	94.47%
5.1.5.	Neuwahl von Christoph Caviezel als Mitglied des Verwaltungsrates	519780	511127	835	7818	0	511962	99.84%

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	519780	486453	25614	7713	0	512067	95.00%
5.2.2.	Wiederwahl von Felix Thöni als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses	519780	491120	20982	7678	0	512102	95.90%
5.2.3.	Wiederwahl von Claude Ebnöther als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses	519780	483085	29017	7678	0	512102	94.33%
5.3.	Wiederwahl von RA Sandro Tobler als unabhängigen Stimmrechtsvertreter	519780	512192	0	7588	0	512192	100.00%
5.4.	Wiederwahl von PWC als Revisionsstelle	519780	509697	2395	7688	0	512092	99.53%

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 6. Mai 2020
zur ordentlichen 109. Generalversammlung der
Cham Group AG begrüßen zu können.