

**Protokoll**  
**der ordentlichen 108. Generalversammlung**  
**der Cham Group AG**  
**vom 30. April 2019**

Zeit:	16:00 – 17:03 Uhr
Ort:	Lorzensaal, Cham
Vorsitz:	Philipp Buhofer, Präsident des Verwaltungsrates
Protokoll:	Sabine Pfulg, Cham Group, Oberwil (ZG)
Stimmzähler:	Jens Gommlich, deutscher Staatsangehöriger, in Muri AG Thomas Roos, Romoos (LU), in Oberrüti

## **Traktanden**

1. Geschäftsbericht 2018
    - 1.1. Genehmigung Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung der Holding für das Geschäftsjahr 2018
    - 1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018
  2. Gewinnverwendung
  3. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
  4. Vergütungen
    - 4.1. Vergütungen Verwaltungsrat
    - 4.2. Vergütungen Geschäftsleitung
  5. Wahlen
    - 5.1. Verwaltungsrat
    - 5.2. Personal- und Vergütungsausschuss
    - 5.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
    - 5.4. Revisionsstelle
  6. Varia
-

Der Präsident des Verwaltungsrates eröffnet den formellen Teil der Versammlung um 16:35 Uhr und übernimmt den Vorsitz.

Neben dem Vorsitzenden haben folgende Personen auf dem Podium Platz genommen: Andreas Friederich, CEO, Daniel Grab, CFO. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind ebenfalls anwesend.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung zu dieser Generalversammlung frist- und formgerecht erfolgt ist, indem sie am 3. April 2019 an die im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre versandt wurde und die öffentliche Einberufung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 3. April 2019 erfolgt ist.

Das Protokoll der ordentlichen 107. Generalversammlung vom 2. Mai 2018 liegt unterzeichnet vor. Für die heutige Generalversammlung wurden keine zusätzlichen Verhandlungsgegenstände beantragt und eingereicht.

Der Geschäftsbericht, inklusive Jahresbericht, Vergütungsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018 sowie die Berichte der Revisionsstelle, wurde ordnungsgemäss publiziert und war während mindestens 20 Tagen vor der Generalversammlung auf der Website sowie am Sitz der Gesellschaft einsehbar.

Der Vorsitzende bestimmt Frau Sabine Pfulg als Protokollführerin sowie Herrn Jens Gommlich und Herrn Thomas Roos als Stimmzähler. Ebenfalls im Saal anwesend ist Herr Sandro Tobler, Zug, der von der letzten ordentlichen Generalversammlung der Cham Group AG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 8 VegüV gewählt worden ist, sowie Frau Joanne Burgener und Herr Philipp Gnädinger als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zug.

Das nominelle Aktienkapital der Cham Group 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 215 Aktien im Eigenbesitz der Cham Group AG. Gemäss Art. 659a Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts ruht das Stimmrecht auf den eigenen Aktien. Von den Aktionären werden gesamthaft 744'785 Aktien gehalten, davon sind 670'312 stimmberechtigt.

Die Präsenz an der heutigen Versammlung ist aufgrund der Eingangskontrolle wie folgt ermittelt worden (Stand 16:30 Uhr); die Präsenz wird während der Versammlung laufend nachgeführt:

Es sind 519'780 Stimmen anwesend oder vertreten. Dies entspricht 77.54% des stimmberechtigten Kapitals. Von den total 519'780 Aktienstimmen werden 441'883 Stimmen von 114 anwesenden Aktionären gehalten bzw. vertreten und 77'897 Stimmen vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Ausserdem sind 25 Gäste anwesend.

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

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.

Zur Erstellung des Protokolls läuft während der Versammlung eine Tonbandaufzeichnung mit.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die ordentliche 108. Generalversammlung der Cham Group AG ordentlich konstituiert und damit beschlussfähig ist.

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

## **1 Geschäftsbericht 2018**

### **1.1. Genehmigung Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung der Holding für das Geschäftsjahr 2018**

Einleitend hat der CFO Daniel Grab umfassende Erläuterungen zum Jahresergebnis abgegeben. Der Vorsitzende gibt nun den Aktionären Gelegenheit, sich zu den Berichten, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018 zu äussern. Das Wort wird nicht verlangt.

Der Vorsitzende fragt die Aktionäre, ob eine Verlesung der Revisionsstellenberichte gewünscht wird. Nachdem die Verlesung der Berichte der Revisionsstelle nicht verlangt wird, bringt der Vorsitzende die Genehmigung des Jahresberichtes 2018, der Jahresrechnung der Cham Group AG 2018 und der Konzernrechnung der Cham Group 2018 zur Abstimmung.

#### **Beschluss**

*Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2018, die Jahresrechnung der Cham Group AG 2018 und die Konzernrechnung der Cham Group 2018 grossmehrheitlich.*

### **1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018**

#### **Vergütungsbericht**

Der Vorsitzende verweist auf den Vergütungsbericht auf den Seiten 26 bis 29 des Geschäftsberichtes und fragt die Aktionäre, ob sich jemand dazu äussern möchte. Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt der Vorsitzende die Kenntnisnahme des Vergütungsberichtes 2018 zur Abstimmung.

#### **Beschluss**

*Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2018 grossmehrheitlich in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zur Kenntnis.*

## **2. Gewinnverwendung**

Der Vorsitzende beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn der Cham Group AG per 31. Dezember 2018 von CHF 148'661'963, wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung an die Aktionäre von vollumfänglich aus der gesetzlichen Reserve entnommenen Kapitaleinlagen im Umfang von CHF 4'470'000, womit sich eine Auszahlung von CHF 6.00 pro Aktie ergibt. Diese Auszahlung erfolgt per 7. Mai 2019; sowie
- Vortrag auf die neue Rechnung von CHF 148'661'963.

Die Revisionsstelle hat bestätigt, dass dieser Vorschlag Gesetz und Statuten entspricht.

Der Vorsitzende gibt den Aktionären Gelegenheit, sich zum Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes der Cham Group AG zu äussern. Es werden keine Wortbegehren gestellt.

Der Vorsitzende bringt den Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes zur Abstimmung.

#### **Beschluss**

*Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes grossmehrheitlich.*

## **3. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Handlungen im Geschäftsjahr 2018 gesamthaft die Entlastung zu erteilen. Ferner hält er fest, dass in Anwendung von Art. 695 OR die Stimmen derjenigen Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung mitgewirkt haben, an dieser Abstimmung nicht teilnehmen.

Auf Anfrage des Vorsitzenden wird seitens der Aktionäre zur gesamthaften Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung keine Wortmeldung verlangt.

Der Vorsitzende bringt den Antrag über die Erteilung der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zur Abstimmung.

### **Beschluss**

*Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung die Entlastung grossmehrheitlich.*

## **4. Vergütungen**

Diese Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sind von der Generalversammlung zu genehmigen.

### **4.1. Vergütungen des Verwaltungsrates**

Der Vorsitzende beantragt für den Zeitraum zwischen den ordentlichen Generalversammlungen für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 als maximalen Gesamtbetrag für die Vergütungen des Verwaltungsrates CHF 750'000. Der Vorsitzende bringt den Antrag über die Vergütungen des Verwaltungsrates zur Abstimmung.

### **Beschluss**

*Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag für die Vergütungen des Verwaltungsrates grossmehrheitlich.*

### **4.2. Vergütungen der Geschäftsleitung**

Der Vorsitzende beantragt für das Geschäftsjahr 2019 als maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Geschäftsleitung CHF 500'000. Dieser Betrag setzt sich aus CHF 350'000 für fixe Entschädigungen und CHF 150'000 für Boni, Sozial- und Nebenleistungen zusammen. Er deckt die maximalen Bonusziele ab.

Der Vorsitzende bringt den Antrag über die Vergütungen der Geschäftsleitung zur Abstimmung.

### **Beschluss**

*Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag für die Vergütungen der Geschäftsleitung grossmehrheitlich.*

## **5. Wahlen**

### **5.1. Verwaltungsrat**

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates ihre Wahlannahme im Voraus bestätigt haben. Für Angaben zur Person der einzelnen Verwaltungsräte verweist er auf die Seiten 19 bis 21 des Geschäftsberichts. Anschliessend bringt der Vorsitzende die Anträge zur Wahl der Verwaltungsräte sowie des Präsidenten in folgender Reihenfolge einzeln zur Abstimmung:

5.1.1. Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied und Präsident

5.1.2. Wiederwahl von Felix Thöni als Mitglied

5.1.3. Wiederwahl von Annelies Häcki Buhofer als Mitglied

5.1.4. Wiederwahl von Claude Ebnöther als Mitglied

5.1.5. Neuwahl von Christoph Caviezel als Mitglied

### **Beschluss**

*Die Generalversammlung wählt die oben genannten Personen grossmehrheitlich für die Amtsdauer eines Jahres in den Verwaltungsrat der Cham Group AG.*

## **5.2. Personal- und Vergütungsausschuss**

Der Vorsitzende bringt die Anträge zur Wahl des Personal- und Vergütungsausschusses in folgender Reihenfolge einzeln zur Abstimmung:

- 5.2.1. Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied
- 5.2.2. Wiederwahl von Felix Thöni als Mitglied
- 5.2.3. Wiederwahl von Claude Ebnöther als Mitglied

### **Beschluss**

*Die Generalversammlung wählt die oben genannten Herren grossmehrheitlich für die Amtsdauer eines Jahres in den Personal- und Vergütungsausschuss der Cham Group AG.*

## **5.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter**

Der Vorsitzende beantragt, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Sandro Tobler, Rechtsanwalt in Zug, für eine weitere einjährige Amtszeit zu wählen. Er bestätigt, dass Herr Tobler abgesehen vom Mandat als unabhängiger Stimmrechtsvertreter keinerlei geschäftliche Beziehungen mit der Cham Group AG unterhält und die Unabhängigkeit damit gewährleistet ist. Gleichzeitig informiert er die Anwesenden darüber, dass Herr Tobler die Annahme der Wahl bereits im Voraus bestätigt hat.

Der Vorsitzende gibt den Aktionären Gelegenheit, sich zu diesem Antrag zu äussern. Es werden keine Wortbegehren gestellt.

Anschliessend bringt der Vorsitzende den Antrag zur Abstimmung.

### **Beschluss**

*Die Generalversammlung wählt Herrn Sandro grossmehrheitlich für die Amtsdauer eines Jahres als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.*

## **5.4. Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, PricewaterhouseCoopers AG, Zug, für eine weitere einjährige Amtszeit zur Revisionsstelle zu ernennen. Die PricewaterhouseCoopers AG hat die Annahme dieser Wahl bereits im Voraus bestätigt.

Der Vorsitzende gibt den Aktionären Gelegenheit, sich zu diesem Antrag zu äussern. Es werden keine Wortbegehren gestellt.

Der Vorsitzende bringt den Antrag zur Wahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zug, als Revisionsstelle der Cham Group AG und als Konzernprüferin der Gruppe für eine weitere einjährige Amtszeit zur Abstimmung.

### **Beschluss:**

*Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG, Zug, grossmehrheitlich als Revisionsstelle und Konzernprüferin für eine weitere einjährige Amtszeit.*

## **6. Varia**

Der Vorsitzende fragt nach Meinungsäusserungen aus dem Publikum. Das Wort wird nicht verlangt. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die nächste ordentliche Generalversammlung der Cham Group AG am Mittwoch, 6. Mai 2020, wiederum um 16.00 Uhr stattfinden wird.

Abschliessend dankt er den Aktionärinnen und Aktionären für ihr Erscheinen und schliesst die Generalversammlung um 17:03 Uhr.

Die Abstimmungsresultate liegen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor, werden aber später auf die Leinwand projiziert.

Abstimmungsresultate ord. GV vom 30. April 2019								
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%
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%

Cham, 30. April 2019

Der Präsident

Die Protokollführerin

Philipp Buhofer

Sabine Pfulg

Die Stimmenzähler

Jens Gommlich

Thomas Roos