

Cham, den 9. April 2020

Ordentliche 109. Generalversammlung der Cham Group AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Die ordentliche 109. Generalversammlung der Cham Group AG findet am Mittwoch, 6. Mai 2020, um 16:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Cham statt.

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Generalversammlung ohne physische Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abzuhalten. Dieser Entscheid erfolgt gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 des Bundesrates (Stand 17. März 2020) über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus.

Die Teilnahme ist ausschliesslich durch schriftliche oder elektronische Vollmachtserteilung und Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter möglich.

Traktanden

1. Revision der Statuten der Gesellschaft

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft anlässlich der per 18.12.2019 erfolgten Dekotierung von der SIX Swiss Exchange mit sofortiger Wirkung zu revidieren. Der Wortlaut der Änderungen liegt der versandten Einladung bei und kann auf unserer Website in der Rubrik Investoren abgerufen werden.

<http://www.chamgroup.ch/websites/chamgroup/German/3300/generalversammlung.html>

2. Geschäftsbericht 2019

2.1. Genehmigung Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung der Cham Group AG für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

2.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Vergütungsbericht 2019 in einer Konsultativabstimmung Kenntnis zu nehmen. Der Vergütungsbericht ist dem Corporate Governance Teil des Geschäftsberichts ab Seite 18 zu entnehmen.

<http://www.chamgroup.ch/websites/chamgroup/German/3200/finanzberichterstattung.html>

3. Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt die Auflösung und Ausschüttung von gesetzlichen Reserven und den Bilanzgewinn 2019 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag per 01.01.2019	CHF	148'661'963
Jahresverlust des Geschäftsjahres 2019	CHF	-173'572
Bilanzgewinn per 31.12.2019	CHF	148'488'390

Verwendung:

Auflösung gesetzliche Reserve aus Kapitaleinlagen	CHF	3'240'750
Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	-3'240'750
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	148'488'390

Den Aktionären werden CHF 4.35 pro Aktie vollumfänglich aus Mitteln aus Reserve aus Kapitaleinlagen ausbezahlt. Diese Ausschüttung erfolgt verrechnungssteuerfrei am 12. Mai 2020 (Ex-Date 8. Mai 2020; Record Date 11. Mai 2020).

4. Herabsetzung des Aktienkapitals

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft von bisher CHF 48'425'000.00 um CHF 1'229'250.00 auf neu CHF 47'195'750.00 herabzusetzen mittels Reduktion des Nennwertes der 745'000 Aktien von bisher jeweils CHF 65.00 um jeweils CHF 1.65 auf neu jeweils CHF 63.35, wobei der Herabsetzungsbetrag von CHF 1'229'250.00 bzw. CHF 1.65 pro Aktie an die Aktionäre ausbezahlt wird, und Art. 3 Abs. 1 der Statuten der Gesellschaft entsprechend zu ändern, welcher neu wie folgt lautet:

Art. 3 – Höhe des Aktienkapitals, Anzahl, Nennwert und Art der Aktien

1. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 47'195'750.00 und ist eingeteilt in 745'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 63.35.

Den Aktionären werden CHF 1.65 pro Aktie aus Nennwertreduktion ausbezahlt. Diese Ausschüttung erfolgt nach Durchführung der Kapitalherabsetzung verrechnungssteuerfrei am 31. Juli 2020 (Ex-Date 29. Juli 2020; Record Date 30. Juli 2020).

5. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 die Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen

6.1. Verwaltungsrat

- 6.1.1. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
- 6.1.2. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Felix Thöni als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
- 6.1.3. Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Annelies Häcki-Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
- 6.1.4. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Claude Ebnöther als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
- 6.1.5. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Christoph Caviezel als Mitglied des Verwaltungsrates wieder 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 13 zu entnehmen.

<http://www.chamgroup.ch/websites/chamgroup/German/3200/finanzberichterstattung.html>

6.2. Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zug, als Revisionsstelle wieder zu wählen. Die Amtsdauer beträgt ein Jahr.

7. Varia

Organisatorisches

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2019 mit dem Vergütungsbericht, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung der Cham Group AG und den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 09.04.2020 am Sitz der Gesellschaft in Cham auf und ist unter www.chamgroup.ch (Rubrik: Investoren) verfügbar.

Wichtige Information: Keine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung

Der Verwaltungsrat der Cham Group AG hat infolge der COVID-19-Verordnung 2 des Schweizerischen Bundesrates (Stand 17.03.2020) entschieden, die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Das bedeutet, eine persönliche Teilnahme an der diesjährigen Generalversammlung ist ausgeschlossen. Es werden keine Zutrittskarten versendet und die Bevollmächtigung anderer Aktionäre ist nicht vorgesehen.

Eine entsprechende Information mit Formular für die 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.

Stimmberechtigt sind die am 22.04.2020 um 17:00 Uhr im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 22.04.2020, 17:00 Uhr, bis einschliesslich 06.05.2020 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Vertretung an der Generalversammlung

Jeder mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragene Aktionär kann sich an der Generalversammlung mittels Weisungserteilung durch das schriftliche Vollmachtsformular (Antwortformular) 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 04.05.2020 (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 04.05.2020, 11.59 Uhr (MESZ), möglich.

Korrespondenz

Sollten Sie geplant haben, anlässlich der Generalversammlung ein Votum abzugeben, einen Antrag zu einem Traktandum zu stellen oder Fragen zu äussern, können Sie dies auch auf dem Schriftweg tun. Wir werden Ihre Anliegen entgegennehmen und schriftlich beantworten. Bitte senden Sie Ihr Votum oder die Fragen per Post an das Holding Sekretariat (Holdingsekretariat der Cham Group AG, Fabrikstrasse 5, CH-6330 Cham, Tel. +41 41 508 08 23) oder per E-Mail an investoren@chamgroup.ch. Schriftliche Eingaben werden bis zum 04.05.2020, um 11.59 Uhr (MESZ) entgegengenommen.

Wir bedauern die ausserordentlichen Umstände und hoffen, dass die vom Bund ausgesprochenen Schutzmassnahmen die gewünschte Wirkung zeigen. Wir hoffen, dass wir Sie an der 110. Generalversammlung im Frühjahr 2021 wieder im gewohnten Rahmen begrüßen dürfen. Alles Gute und bleiben Sie gesund.

Für den Verwaltungsrat der Cham Group AG



Philipp Buhofer
Verwaltungsratspräsident