



Generalversammlung 2020

Cham, 6. Mai 2020

Hinweis auf Massnahmen betreffend COVID-19

Agenda der Generalversammlung 2020

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Philipp Buhofer, VRP

Traktanden

1. Revision der Statuten der Gesellschaft
2. Geschäftsbericht 2019
 - 2.1. Genehmigung Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung
 - 2.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht
3. Gewinnverwendung
4. Herabsetzung des Aktienkapitals
5. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
6. Wahlen
 - 6.1. Verwaltungsrat
 - 6.2. Revisionsstelle
7. Varia

Traktandum 1.

Revision der Statuten der Gesellschaft

Traktandum 2.1.

Genehmigung:

- Jahresbericht 2019
- Konzernrechnung der Cham Group AG 2019
- Jahresrechnung der Cham Group AG 2019

Traktandum 2.2.

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

| | 2018 effektiv aus- bezahlter Betrag in CHF | Für 2019 beantragter Maximalbetrag in CHF | 2019 effektiv aus- bezahlter Betrag in CHF |
|------------------|--|---|--|
| Verwaltungsrat | 549'000 | 750'000 | 493'000 |
| Geschäftsleitung | 962'000 | 500'000 | 489'000 |

Traktandum 3

Gewinnverwendung:

| | | |
|--|-----|-------------|
| Gewinnvortrag per 01.01.2019 | CHF | 148'661'963 |
| Jahresverlust des Geschäftsjahres 2019 | CHF | -173'572 |
| Total Bilanzgewinn per 31.12.2019 | CHF | 148'488'390 |
| | | |
| Auflösung gesetzl. Reserve aus Kapitaleinlagen | CHF | 3'240'750 |
| Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen | CHF | - 3'240'750 |
| Gewinnvortrag auf neue Rechnung | CHF | 148'488'390 |

Traktandum 4

Herabsetzung des Aktienkapitals:

| | | |
|---|-----|------------|
| Aktienkapital bisher | CHF | 48'425'000 |
| Herabsetzungsbetrag | CHF | -1'229'250 |
| Aktienkapital nach erfolgter Kapitalherabsetzung | CHF | 47'195'750 |
| | | |
| Nennwert pro Aktie bisher | CHF | 65.00 |
| Nennwertreduktion pro Aktie | CHF | - 1.65 |
| Nennwert pro Aktie nach erfolgter Nennwertreduktion | CHF | 63.35 |

Traktandum 5

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Entlastung der Mitglieder der Geschäftsleitung

Traktandum 6

Wahlen:

6.1. Verwaltungsrat

6.2. Revisionsstelle

Traktandum 6

6.1. Verwaltungsrat



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 6

6.1. Verwaltungsrat



Wiederwahl Felix Thöni als Mitglied

- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1959
- Dr. oec. HSG, St. Gallen
- 2012-2016 Delegierter des Verwaltungsrates der Kardex Gruppe, Zürich
- 1992-2009 CFO bei verschiedenen börsenkotierten Gesellschaften
- Mitglied des Verwaltungsrates der Kardex Gruppe, Zürich
- Mitglied des Verwaltungsrates bei Renergia Zentralschweiz AG, Perlen/Root

Traktandum 6

6.1. 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 6

6.1. Verwaltungsrat



Wiederwahl Claude Ebnöther als Mitglied

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

Traktandum 6

6.1. Verwaltungsrat



Wiederwahl Christoph Caviezel als Mitglied

- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1957
- Dr. iur., Universität Fribourg
- 2008-2019 Mobimo Gruppe, Küsnacht/Luzern
Vorsitzender der GL
- 1995-2008 Intershop Gruppe, Zürich
- 1986-1995 SBB Immobilien
- Mitglied des Bankrats der Graubündner
Kantonalbank, Chur
- Verwaltungsratsmandate bei BZ Bank AG,
Freienbach / Kuoni Mueller und Partner Holding
AG, Zürich / Ina Invest Holding AG, Zürich

Traktandum 6

6.2. Revisionsstelle

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

Traktandum 7

Varia

Präsenzmeldung

| | |
|---|---------|
| Anwesende Aktionäre und Vertreter | 0 |
| Von diesen vertretene Aktienstimmen | 0 |
| Vom UNAB vertretene Aktienstimmen | 508'103 |
| Total vertretene Aktienstimmen | 508'103 |
| In Prozent des stimmberechtigten Kapitals | 79.05% |

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. | Revision der Statuten der Gesellschaft | 508103 | 476905 | 1688 | 29510 | 0 | 478593 | 99.65% |
| 2.1. | Genehmigung Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2019 | 508103 | 478727 | 24 | 29352 | 0 | 478751 | 99.99% |
| 2.2. | Genehmigung Vergütungsbericht (Konsultativabstimmung) | 508103 | 475471 | 1556 | 31076 | 0 | 477027 | 99.67% |
| 3 | Gewinnverwendung | 508103 | 473262 | 5323 | 29518 | 0 | 478585 | 98.89% |
| 4. | Herabsetzung des Aktienkapitals | 508103 | 477593 | 962 | 29548 | 0 | 478555 | 99.80% |
| 5. | Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung | 495059 | 465543 | 124 | 29392 | 0 | 465667 | 99.97% |
| 6.1.1. | Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates | 508103 | 472086 | 6637 | 29380 | 0 | 478723 | 98.61% |
| 6.1.2. | Wiederwahl von Felix Thöni als Mitglied des Verwaltungsrates | 508103 | 478289 | 316 | 29498 | 0 | 478605 | 99.93% |
| 6.1.3. | Wiederwahl von Annelies Häcki Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates | 508103 | 478395 | 273 | 29435 | 0 | 478668 | 99.94% |
| 6.1.4. | Wiederwahl von Claude Ebnöther als Mitglied des Verwaltungsrates | 508103 | 472639 | 6047 | 29417 | 0 | 478686 | 98.74% |
| 6.1.5. | Wiederwahl von Christoph Caviezel als Mitglied des Verwaltungsrates | 508103 | 478331 | 165 | 29607 | 0 | 478496 | 99.97% |
| 6.2. | Wiederwahl von PWC als Revisionsstelle | 508103 | 476189 | 1948 | 29966 | 0 | 478137 | 99.59% |

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Es würde uns freuen, Sie am 5. Mai 2021
zur ordentlichen 110. Generalversammlung der
Cham Group AG begrüßen zu können.