

Protokoll
der ordentlichen 109. Generalversammlung
der Cham Group AG
vom 6. Mai 2020

Zeit:	16:00 – 16:15 Uhr
Ort:	Fabrikstrasse 5, 6330 Cham (Firmensitz)
Vorsitz:	Philipp Buhofer, Präsident des Verwaltungsrates
Protokoll:	Sabine Pfulg, Cham Group, von Zug (ZG), in Muri AG
Stimmzählerin:	Sabine Pfulg, Cham Group, von Zug (ZG), in Muri AG

Traktanden

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

Philipp Buhofer, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung um 16:00 Uhr und übernimmt den Vorsitz.

Der Vorsitzende informiert, dass der Verwaltungsrat der Cham Group AG am 18. März 2020 gestützt auf die damals in Kraft stehende Fassung von Art. 6a Abs. 1 lit. b der vom Bundesrat erlassenen Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) [kurz: COVID-19-Verordnung 2] entschieden hatte, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte an dieser ordentlichen Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können.

Dies wurde den Aktionärinnen und Aktionären mit der Einladung zu dieser Versammlung mitgeteilt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind aus den zuvor genannten Gründen ebenfalls nicht anwesend und somit entschuldigt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung zu dieser Generalversammlung frist- und formgerecht erfolgt ist, indem sie am 9. April 2020 an die im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre versandt wurde und die öffentliche Einberufung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 9. April 2020 erfolgt ist.

Das Protokoll der ordentlichen 108. Generalversammlung vom 30. April 2019 liegt unterzeichnet vor. Für die heutige Generalversammlung wurden keine zusätzlichen Verhandlungsgegenstände beantragt und eingereicht. Ebenso liegen keine Anträge von Aktionärinnen oder Aktionären vor.

Der Geschäftsbericht, inklusive Jahresbericht, Vergütungsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019 sowie die Berichte der Revisionsstelle, wurden ordnungsgemäss publiziert und waren während mindestens 20 Tagen vor der Generalversammlung auf der Website sowie am Sitz der Gesellschaft einsehbar.

Der Vorsitzende bestimmt Frau Sabine Pfulg als Protokollführerin und zusätzlich als Stimmenzählerin. Er begrüsst ausserdem Herrn Sandro Tobler, Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Frau Verena Iten, Schweiger Advokatur / Notariat, Zug, als beurkundende Notarin für die Statutenrevision und Kapitalherabsetzung sowie Herrn Philipp Gnädinger als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zug und dankt allen Anwesenden für die Ausübung ihrer Funktion an der 109. Generalversammlung.

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 gemäss Art. 12 der Statuten je eine Stimme entfällt (vorbehalten bleibt unter anderem Art. 6 der Statuten). Davon befinden sich 37'801 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 707'199 Aktien gehalten, davon sind 642'786 stimmberechtigt.

Anwesend sind 508'103 Stimmen, dies entspricht 79.05% des stimmberechtigten Kapitals, welche alle durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten werden. Aktionärinnen, Aktionäre oder andere Vertreter sind nicht anwesend.

Alle in der heutigen Versammlung zu fassenden Beschlüsse kommen mit dem absoluten Mehr der abgegebenen Aktienstimmen zustande. Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 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 verlesen, danach die Nein-Stimmen und zum Schluss die Enthaltungen. 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 auf der Website bekannt gegeben.

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

Der Vorsitzende stellt fest, dass die ordentliche 109. Generalversammlung der Cham Group AG ordentlich konstituiert und damit beschlussfähig ist.

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

1. Revision der Statuten der Gesellschaft

Der Vorsitzende stellt fest, dass der vollständige Text der vorgeschlagenen Statutenänderungen mit der Einladung verschickt wurde und im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 9. April 2020 sowie auf der Website veröffentlicht wurde. Auf die Verlesung und Beratung einzelner Statutenartikel wird daher verzichtet. Der Vorsitzende erklärt zudem, dass zu diesem Traktandum eine

separate öffentliche Urkunde durch die anwesende Notarin und Rechtsanwältin Verena Iten erstellt wird. Der Verwaltungsrat beantragt, die vorliegende Statutenrevision zu genehmigen.

Beschluss

Die Generalversammlung genehmigt die Revision der Statuten mit 476'905 Ja-Stimmen und 1'688 Nein-Stimmen. Details hierzu sind der separat erstellten Urkunde zu entnehmen.

2. Geschäftsbericht 2019

2.1. Genehmigung Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2019

Der Vorsitzende bringt die Genehmigung des Jahresberichtes 2019, der Jahresrechnung der Cham Group AG 2019 und der Konzernrechnung der Cham Group 2019 zur Abstimmung.

Beschluss

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2019, die Jahresrechnung der Cham Group AG 2019 und die Konzernrechnung der Cham Group 2019 mit 478'727 Ja-Stimmen und 24 Nein-Stimmen.

2.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Der Vorsitzende verweist auf den Vergütungsbericht auf den Seiten 18 bis 21 des Geschäftsberichtes und bringt die Kenntnisnahme des Vergütungsberichtes 2019 zur Abstimmung.

Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2019 mit 475'471 Ja-Stimmen und 1'556 Nein-Stimmen in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zur Kenntnis.

3. Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt die Auflösung und Ausschüttung von gesetzlichen Reserven und den verfügbaren Bilanzgewinn der Cham Group AG per 31. Dezember 2019 von CHF 148'488'390 wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung an die Aktionäre von vollumfänglich aus der gesetzlichen Reserve entnommenen Kapitaleinlagen im Umfang von CHF 3'240'750, womit sich eine Auszahlung von CHF 4.35 pro Aktie ergibt. Diese Auszahlung erfolgt per 12. Mai 2020; sowie
- Vortrag auf die neue Rechnung von CHF 148'488'390.

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

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 mit 473'262 Ja-Stimmen und 5'323 Nein-Stimmen.

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.

Der Artikel 3 Absatz 1 der Statuten der Cham Group AG soll somit wie folgt geändert werden:

„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.“

Aufgrund des notwendigen Schuldendrucks und der gesetzlichen Wartefristen erfolgt die Auszahlung von CHF 1.65 pro Aktie an die Aktionäre voraussichtlich per 31. Juli 2020.

Der Vorsitzende legt den Prüfungsbericht der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG vom 04.05.2020 zur Kapitalherabsetzung vor und stellt fest, dass gemäss der Bestätigung der Revisionsstelle „die Forderungen der Gläubiger der Cham Group AG trotz der beantragten Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt“ sind.

Der Vorsitzende erklärt zudem, dass zu dieser Kapitalherabsetzung mit Nennwertreduktion und der entsprechenden Anpassung der Statuten eine separate öffentliche Urkunde durch die anwesende Notarin und Rechtsanwältin Verena Iten erstellt wird.

Anschliessend bringt der Vorsitzende den Antrag zur Nennwertreduktion von CHF 1.65 pro Aktie mit der entsprechenden Statutenanpassung zur Abstimmung.

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung an die Aktionäre von CHF 1.65 pro Namenaktie und die damit verbundene Statutenänderung mit 477'593 Ja-Stimmen und 962 Nein-Stimmen. Details hierzu sind der separat erstellten Urkunde zu entnehmen.

Der Vorsitzende legt ein Exemplar der Statuten der Gesellschaft vor und erklärt, dass es sich um die vollständigen, unter Berücksichtigung der vorstehend beschlossenen Änderungen (Traktandum 1 (Revision der Statuten der Gesellschaft) und Traktandum 4 (Herabsetzung des Aktienkapitals)) gültigen Statuten handelt. Diese Statuten sind Bestandteil der öffentlichen Urkunde.

5. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 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.

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 mit 465'543 Ja-Stimmen und 124 Nein-Stimmen.

6. Wahlen

6.1. 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 13 bis 15 des Geschäftsberichts. Anschliessend bringt der Vorsitzende die Anträge zur Wahl der Verwaltungsräte sowie des Präsidenten in folgender Reihenfolge einzeln zur Abstimmung:

6.1.1. Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied

6.1.2. Wiederwahl von Felix Thöni als Mitglied

6.1.3. Wiederwahl von Annelies Häcki-Buhofer als Mitglied

6.1.4. Wiederwahl von Claude Ebnöther als Mitglied

6.1.5. Wiederwahl von Christoph Caviezel als Mitglied

Beschluss

Die Generalversammlung wählt die oben genannten Personen für die Amtsdauer eines Jahres in den Verwaltungsrat der Cham Group AG und zwar wie folgt:

Philipp Buhofer mit 472'086 Ja-Stimmen und 6'637 Nein-Stimmen

Felix Thöni mit 478'289 Ja-Stimmen und 316 Nein-Stimmen

Annelies Häcki-Buhofer mit 478'395 Ja-Stimmen und 273 Nein-Stimmen

Claude Ebnöther mit 472'639 Ja-Stimmen und 6'047 Nein-Stimmen

Christoph Caviezel mit 478'331 Ja-Stimmen und 165 Nein-Stimmen

6.2. 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 bringt den Antrag zur Wahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zug, als Revisionsstelle der Cham Group AG für eine weitere einjährige Amtszeit zur Abstimmung.

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG, Zug, mit 476'189 Ja-Stimmen und 1'948 Nein-Stimmen als Revisionsstelle für eine weitere einjährige Amtszeit.

7. Varia

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die nächste ordentliche Generalversammlung der Cham Group AG am Mittwoch, 5. Mai 2021, wiederum um 16.00 Uhr stattfinden wird und schliesst die Generalversammlung um 16:15 Uhr.

Die Abstimmungsergebnisse werden später auf der Website veröffentlicht.

Cham, 6. Mai 2020

Der Präsident

Die Protokollführerin

Philipp Buhofer

Sabine Pfulg

Die Stimmenzählerin

Sabine Pfulg