



Cham, 5. Mai 2021

Hinweis auf Massnahmen betreffend COVID-19

Agenda der Generalversammlung 2021

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Philipp Buhofer, VRP

Traktanden

1. Geschäftsbericht 2020
 - 1.1. Genehmigung Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung
2. Gewinnverwendung
3. Herabsetzung des Aktienkapitals
4. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
5. Wahlen
 - 5.1. Verwaltungsrat
 - 5.2. Revisionsstelle
6. Varia

Traktandum 1.1.

Genehmigung:

- Jahresbericht 2020
- Konzernrechnung der Cham Group AG 2020
- Jahresrechnung der Cham Group AG 2020

Traktandum 2

Gewinnverwendung:

Gewinnvortrag per 01.01.2020	CHF	148'488'390
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2020	CHF	509'538
Bilanzgewinn per 31.12.2020	CHF	148'997'928
Auflösung gesetzl. Reserve aus Kapitaleinlagen	CHF	0
Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	0
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	148'997'928

Traktandum 3

Herabsetzung des Aktienkapitals:

Aktienkapital bisher	CHF	47'195'750
Herabsetzungsbetrag	CHF	-4'470'000
Aktienkapital nach erfolgter Kapitalherabsetzung	CHF	42'725'750
Nennwert pro Aktie bisher	CHF	63.35
Nennwertreduktion pro Aktie	CHF	- 6.00
Nennwert pro Aktie nach erfolgter Nennwertreduktion	CHF	57.35

Traktandum 4

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Entlastung der Mitglieder der Geschäftsleitung

Traktandum 5

Wahlen:

5.1. Verwaltungsrat

5.2. Revisionsstelle

Traktandum 5

5.1.1. Verwaltungsrat



Wiederwahl Philipp Buhofer als Mitglied

- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1959
- Betriebsökonom HWV, Luzern
- Seit 1997 selbständiger Unternehmer und Verwaltungsrat

2002–2003 EPA AG, Zürich, Delegierter und Präsident des Verwaltungsrates

1997–2002 EPA AG, Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates

1987–1997 EPA AG, Zürich, Gruppenleiter Einkauf und Verkauf, Gesamtverantwortlicher Einkauf, Mitglied der Geschäftsleitung

1984–1987 Metro Inter

Verwaltungsratsmandate u. a. bei Kardex AG, Zürich / Schaffner Holding AG, Luterbach / Rapid Holding AG, Dietikon / BURU Holding AG, Hagendorn

Traktandum 5

5.1.2. 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

Verwaltungsratsmandate u. a. bei Kardex Gruppe, Zürich /
Renergia Zentralschweiz AG, Perlen/Root

Traktandum 5

5.1.3. Verwaltungsrat



Wiederwahl Annelies Häcki Buhofer als Mitglied

- Schweizer Staatsbürgerin, Jg. 1954
- PD Dr. Phil. I, Universität Zürich

1989 – 2015 Ordentliche Professorin der Universität Basel
Bis 2020 Verschiedene Tätigkeiten in wissenschaftlichen
Führungsgremien

Verwaltungsratsmandate u. a. bei BURU Holding AG, Cham /
Holmia Holding AG, Zug / Zug Estates Holding AG, Zug / V-Zug
Holding AG, Zug

Traktandum 5

5.1.4. 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

Traktandum 5

5.1.5. Verwaltungsrat



Wiederwahl Christoph Caviezel

als Mitglied

- Schweizer Staatsbürger, Jg. 1957

- Dr. iur., Universität Fribourg

Mitglied des Verwaltungsrates seit 2019

2008–2019 Mobimo Holding AG, Küsnacht, CEO

1995–2008 Intershop Holding AG, Zürich (ab 2001 CEO)

1986–1995 SBB, Luzern, Leiter Immobilienabteilung

1980–1986 Tätigkeit als Rechtsanwalt Bankrat der
Graubündner Kantonalbank, Chur

Verwaltungsratsmandate u.a. bei Ina Invest Holding AG, Zürich

/ BZ Bank AG, Freienbach / Kuoni Mueller und Partner

Holding AG, Zürich / Ledermann Holding AG, Zürich

Traktandum 5

5.2. Revisionsstelle

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

Traktandum 6

Varia

Präsenzmeldung

Anwesende Aktionäre und Vertreter	0
Von diesen vertretene Aktienstimmen	0
Vom UNAB vertretene Aktienstimmen	519'539
Total vertretene Aktienstimmen	519'539
In Prozent des stimmberechtigten Kapitals	77.61%

Abstimmungsresultate

Abstimmungsresultate ord. GV vom 5. Mai 2021							
Trakt.	Antrag des Verwaltungsrates (wo nicht anders vermerkt gemäss Einladung)	Vertretene Stimmen	Ja	Nein	Enthaltung	ungültig	Anteil Ja
1.1	Genehmigung Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2019	519539	519535	4	0	0	100.00%
2	Gewinnverwendung	519539	519350	39	150	0	99.96%
3	Herabsetzung des Aktienkapitals	519539	518706	318	515	0	99.84%
4	Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung	509365	509155	45	165	0	99.96%
5.1.1.	Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates	519539	518753	694	92	0	99.85%
5.1.2.	Wiederwahl von Felix Thöni als Mitglied des Verwaltungsrates	519539	519031	284	224	0	99.90%
5.1.3.	Wiederwahl von Annelies Häcki Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates	519539	518809	415	315	0	99.86%
5.1.4.	Wiederwahl von Claude Ebnöther als Mitglied des Verwaltungsrates	519539	519213	102	224	0	99.94%
5.1.5.	Wiederwahl von Christoph Caviezel als Mitglied des Verwaltungsrates	519539	519202	4	333	0	99.94%
5.2	Wiederwahl von PWC als Revisionsstelle	519539	517667	1065	807	0	99.64%

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Es würde uns freuen, Sie am 03. Mai 2022
zur ordentlichen 111. Generalversammlung der
Cham Group AG begrüßen zu können.