

Protokoll
der ordentlichen 113. Generalversammlung
der Cham Group AG
vom 24. April 2024

Zeit:	16:00 – 16:54 Uhr
Ort:	Kalander Saal, Papieri Areal, 6330 Cham
Vorsitz:	Philipp Buhofer, Präsident des Verwaltungsrates
Protokoll:	Helen Buhofer von Cham (ZG), in Zürich (ZH)
Stimmzähler:	Stefan Frey und Justin Kanthasamy (Cham Group)

Traktanden

1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2023
2. Gewinnverwendung
3. Herabsetzung des Aktienkapitals
4. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
5. Wahlen
 - 5.1. Verwaltungsrat
 - 5.2. Revisionsstelle
6. Statutenänderungen
 - 6.1. Änderungen zufolge Nachvollzug neuen Rechts sowie redaktionelle Anpassungen
 - 6.2. Ergänzung des Gesellschaftszwecks um eine Nachhaltigkeitsbestimmung
 - 6.3. Einführung der Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung
 - 6.4. Stärkung der Möglichkeiten der Nutzung der neuen elektronischen Möglichkeiten
7. Varia

Der Präsident des Verwaltungsrates eröffnet den formellen Teil der ordentlichen Generalversammlung um 16:30 Uhr und übernimmt den Vorsitz.

Neben dem Vorsitzenden haben folgende Personen auf dem Podium Platz genommen: Thomas Aebischer, CEO und Daniel Grab, CFO. Die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder ist ebenfalls anwesend.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung zu dieser Generalversammlung frist- und formgerecht erfolgt ist, indem sie am 22. März 2024 an die im Aktienregister eingetragenen Namensaktionäre versandt wurde und am 19. März 2024 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert wurde.

Das Protokoll der ordentlichen 112. Generalversammlung vom 03. Mai 2023 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, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023 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 Helen Buhofer als Protokollführerin sowie die Herren Stefan Frey und Justin Kanthasamy (Cham Group) als Stimmzähler. Er begrüsst ausserdem Herrn Sandro Tobler, Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Frau Verena Iten, Schweizer Advokatur / Notariat, Zug, welche über die Traktanden 3 betreffend Herabsetzung des Aktienkapitals sowie 6 betreffend Statutenänderungen eine öffentliche Urkunde erstellen wird, sowie Herrn Philipp Gnädinger als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zug und dankt allen Anwesenden für die Ausübung ihrer Funktion an der 113. Generalversammlung.

Das nominelle Aktienkapital der Cham Group AG beträgt CHF 29'315'750.00, eingeteilt in 745'000 Namenaktien zu je CHF 39.35 Nennwert, auf welche gemäss Art. 12 der Statuten je eine Stimme entfällt (vorbehalten bleibt unter anderem Art. 6 der Statuten). Davon befinden sich 11'452 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 733'548 Aktien gehalten, davon sind 661'862 stimmberechtigt.

Die Zutrittskontrolle erfolgt durch areg.ch AG (UID CHE-274.452.494) unter der Leitung von Susanne Studer. Die Präsenz an der heutigen Versammlung ist aufgrund der Eingangskontrolle wie folgt ermittelt worden (Stand 16:08 Uhr); die Präsenz wird während der Versammlung laufend nachgeführt:

Es sind 500'089 Stimmen anwesend oder vertreten. Dies entspricht 75.56% des stimmberechtigten Kapitals. Von den total 500'089 Aktienstimmen werden 18'286 Stimmen von 104 anwesenden Aktionären gehalten bzw. vertreten und 481'803 Stimmen vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Ausserdem sind 25 Gäste anwesend. Organstimmrechtsvertreter oder Depotvertreter sind keine anwesend.

Der Beschluss zu Traktandum 6.2 "Ergänzung des Gesellschaftszwecks um eine Nachhaltigkeitsbestimmung" ist mit einer Zweidrittelsmehrheit der vertretenen Stimmen, was gleichzeitig das Erfordernis der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte erfüllt, zu fassen. Alle anderen in der heutigen Versammlung zu fassende Beschlüsse kommen mit dem absoluten Mehr der gültig abgegebenen Aktienstimmen zustande. Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Das Total der gültig abgegebenen Stimmen wird ermittelt, indem die Enthaltungen (inklusive der ungültigen Stimmabgaben) 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. Die Nein-Stimmen und Enthaltungen werden jeweils ermittelt 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 113. Generalversammlung der Cham Group AG ordentlich konstituiert und damit beschlussfähig ist.

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

1. **Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2023**

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 2023 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 2023, der Jahresrechnung der Cham Group AG 2023 und der Konzernrechnung der Cham Group 2023 zur Abstimmung.

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht mit Jahresbericht 2023, Jahresrechnung 2023 der Cham Group AG und Konzernrechnung 2023 der Cham Group mit 499'577 Ja-Stimmen und 400 Nein-Stimmen.

2. **Gewinnverwendung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn der Cham Group AG per 31. Dezember 2023 von CHF 155'961'904 wie folgt zu verwenden:

- Vortrag auf die neue Rechnung von CHF 155'961'904

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 mit 499'860 Ja-Stimmen und 117 Nein-Stimmen.

3. **Herabsetzung des Aktienkapitals**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft von bisher CHF 29'315'750.00 um CHF 8'940'000.00 auf neu CHF 20'375'750.00 herabzusetzen mittels Reduktion des Nennwertes der 745'000 Aktien von bisher jeweils CHF 39.35 um jeweils CHF 12.00 auf neu jeweils CHF 27.35, wobei der Herabsetzungsbetrag von CHF 8'940'000.00 bzw. CHF 12.00 pro Aktie an die Aktionäre ausbezahlt wird.

Diese Ausschüttung erfolgt nach Durchführung der Kapitalherabsetzung verrechnungssteuerfrei am 10. Mai 2024 (Ex-Date 07. Mai 2024; Record Date 08. Mai 2024).

Der für die Kapitalherabsetzung erforderliche Schuldenruf wurde am 19. März 2024 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert. Die Gläubiger der Gesellschaft wurden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen nach der Veröffentlichung unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen können. Innerhalb dieser Frist wurde keine Sicherstellung unter Anmeldung von Forderungen verlangt.

Ein zugelassener Revisionsexperte muss gestützt auf den Jahresabschluss per 31. Dezember 2023 und das Ergebnis des Schuldenrufs schriftlich bestätigen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind. Der Vorsitzende legt die ent-

sprechende Prüfungsbestätigung der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG vom 22. April 2024 zur Kapitalherabsetzung vor und stellt fest, dass gemäss der Bestätigung der Revisionsstelle „die Forderungen der Gläubiger der Gesellschaft [Cham Group AG] trotz der beantragten Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt“ sind.

Der Vorsitzende erteilt Philipp Gnädinger von der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zug, das Wort, welcher das erwähnte Prüfungsergebnis auch mündlich bestätigt.

Nach Beantwortung einer Frage aus dem Plenum bringt der Vorsitzende den Antrag auf Herabsetzung des Aktienkapitals zur Abstimmung.

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die Herabsetzung des Aktienkapitals gemäss Antrag des Verwaltungsrates mit 499'464 Ja-Stimmen und 524 Nein-Stimmen.

4. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen. Die verantwortlichen Organe haben ihre Aufgaben in enger Zusammenarbeit erfüllt, weshalb nicht einzeln, sondern gesamthaft über die Entlastung dieser Personen abgestimmt wird. Ferner hält der Vorsitzende 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 mit 121'726 Ja-Stimmen und 219 Nein-Stimmen.

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 22 und 23 des Geschäftsberichts. Anschliessend bringt der Vorsitzende die Anträge zur Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates in folgender Reihenfolge einzeln zur Abstimmung:

5.1.1. Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied

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. Wiederwahl von Christoph Caviezel als Mitglied

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt die oben genannten Personen für die Amtsdauer von jeweils einem Jahr in den Verwaltungsrat der Cham Group AG und zwar einzeln wie folgt:

Philipp Buhofer mit 499'185 Ja-Stimmen und 777 Nein-Stimmen

Felix Thöni mit 499'868 Ja-Stimmen und 94 Nein-Stimmen

Annelies Häcki Buhofer mit 499'817 Ja-Stimmen und 245 Nein-Stimmen

Claude Ebnöther mit 499'917 Ja-Stimmen und 45 Nein-Stimmen

Christoph Caviezel mit 499'918 Ja-Stimmen und 44 Nein-Stimmen

5.2. 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 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 für eine weitere einjährige Amtszeit zur Abstimmung.

Beschluss:

Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG, Zug, mit 499'064 Ja-Stimmen und 943 Nein-Stimmen als Revisionsstelle für eine weitere einjährige Amtszeit.

6. Statutenänderungen

Der Vorsitzende teilt mit, dass der vollständige Text der beantragten Änderungen mit Erläuterungen mit der Einladung versandt und auf der Website veröffentlicht wurde.

6.1. Änderungen zufolge Nachvollzug neuen Rechts sowie redaktionelle Anpassungen

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Änderungen der Statuten zufolge Nachvollzug neuen Rechts sowie redaktionelle Anpassungen vorzunehmen.

Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt der Vorsitzende den Antrag des Verwaltungsrates auf Änderungen der Statuten zufolge Nachvollzug neuen Rechts sowie redaktionelle Anpassungen zur Abstimmung.

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die Statutenanpassung gemäss 6.1, mit 499'449 Ja-Stimmen und 567 Nein-Stimmen.

6.2. Ergänzung des Gesellschaftszwecks um eine Nachhaltigkeitsbestimmung

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Gesellschaftszweck um eine Nachhaltigkeitsbestimmung zu ergänzen.

Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt der Vorsitzende den Antrag des Verwaltungsrates auf Ergänzung des Gesellschaftszwecks um eine Nachhaltigkeitsbestimmung zur Abstimmung.

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die Statutenanpassung gemäss 6.2, mit 499'169 Ja-Stimmen und 151 Nein-Stimmen.

6.3. Einführung der Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung in den Statuten zu ergänzen.

Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt der Vorsitzende den Antrag des Verwaltungsrates auf die Änderung der Statuten mit Einführung der Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung zur Abstimmung.

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die Statutenanpassung gemäss 6.3, mit 498'001 Ja-Stimmen und 1'509 Nein-Stimmen.

6.4. Stärkung der Möglichkeiten der Nutzung der neuen elektronischen Möglichkeiten

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Möglichkeit der Nutzung der neuen elektronischen Möglichkeiten in den Statuten zu ergänzen.

Nachdem das Wort nicht verlangt wird, bringt der Vorsitzende den Antrag des Verwaltungsrates auf Änderungen der Statuten mit Stärkung der Möglichkeiten der Nutzung der neuen elektronischen Möglichkeiten zur Abstimmung.

Beschluss:

Die Generalversammlung genehmigt die Statutenanpassung gemäss 6.4, mit 498'747 Ja-Stimmen und 853 Nein-Stimmen.

7. Varia

Der Vorsitzende fragt nach Meinungsäusserungen aus dem Publikum. Das Wort wird nicht verlangt.

Schlussbemerkung / Finanzkalender

Der Vorsitzende stellt bestätigend fest, dass alle Anträge des Verwaltungsrates angenommen wurden. Er gibt bekannt, dass die nächste ordentliche Generalversammlung der Cham Group AG am Mittwoch, 23. April 2025, wiederum um 16.00 Uhr stattfinden wird, und schliesst die Generalversammlung um 16:54 Uhr.

Das Protokoll wird später auf der Website veröffentlicht.

Cham, 24.04.2024

Der Präsident

Die Protokollführerin

Philipp Buhofer

Helen Buhofer

Die Stimmzähler:

Stefan Frey

Justin Kanthasamy