



Herzlich Willkommen zur Generalversammlung 2024

Agenda der Generalversammlung 2024

Begrüßung und Einleitung

Philipp Buhofer, VRP

Das Geschäftsjahr 2023 in Zahlen

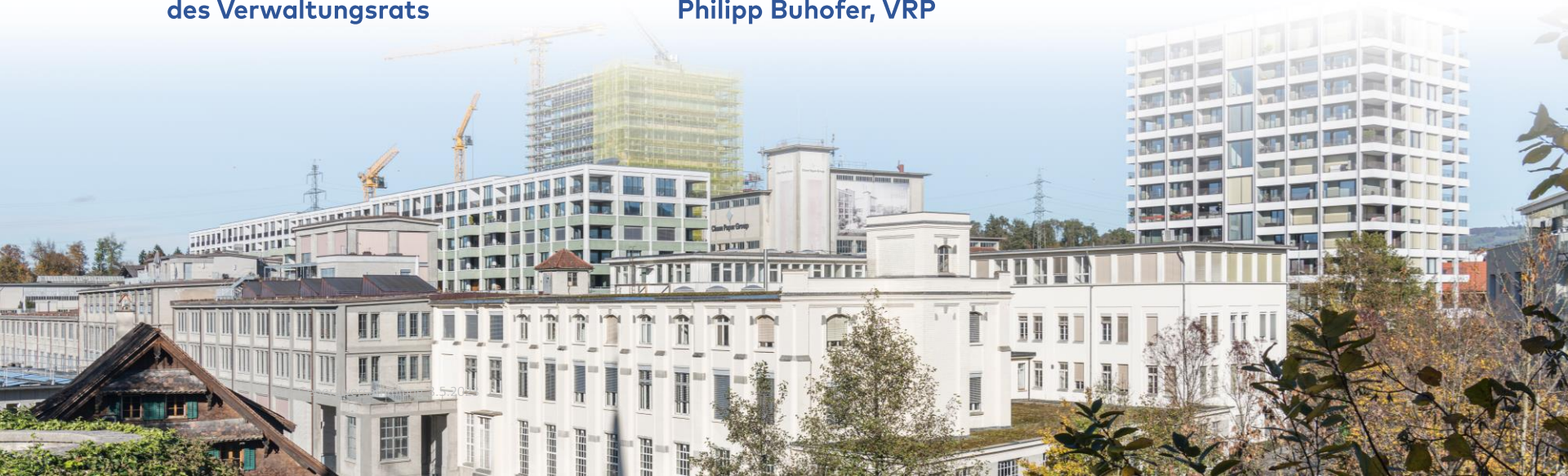
Daniel Grab, CFO

Der Status des Papieri-Projektes

Thomas Aebischer, CEO

**▶ Traktanden und Anträge
des Verwaltungsrats**

Philipp Buhofer, VRP



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
 - 5.1.1. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
 - 5.1.2. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Felix Thöni als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
 - 5.1.3. Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Annelies Häcki Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
 - 5.1.4. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Claude Ebnöther als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
 - 5.1.5. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Christoph Caviezel als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
 - 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

Traktandum 1

Genehmigung:

- Jahresbericht 2023
- Konzernrechnung der Cham Group 2023
- Jahresrechnung der Cham Group AG 2023

Traktandum 2

Gewinnverwendung:

Gewinnvortrag per 01.01.2023	CHF	153'327'425
Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2023	CHF	2'634'479
Bilanzgewinn per 31.12.2023	CHF	155'961'904
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	155'961'904

Traktandum 3

Herabsetzung des Aktienkapitals:

Aktienkapital bisher	CHF	29'315'750
Herabsetzungsbetrag	CHF	-8'940'000
Aktienkapital nach erfolgter Kapitalherabsetzung	CHF	20'375'750
Nennwert pro Aktie bisher	CHF	39.35
Nennwertreduktion pro Aktie	CHF	- 12.00
Nennwert pro Aktie nach erfolgter Nennwertreduktion	CHF	27.35

Der Herabsetzungsbetrag wird an die Aktionäre ausbezahlt.

Traktandum 4

Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung:

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



Philipp Buhofer

1959, Schweizer Staatsbürger
Betriebsökonom HWV, Luzern

Präsident des Verwaltungsrates seit 2006
Mitglied des Verwaltungsrates seit 2004

seit 1997

selbstständiger Unternehmer
und Verwaltungsrat

1987–2003

EPA AG, Zürich, verschiedene Management-
und Verwaltungsratsfunktionen

1984–1987

Metro International, Baar, Düsseldorf
und Hongkong, Einkauf

Mitglied des Verwaltungsrates der Kardex Holding AG, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates der Klingelberg AG, Zürich
Präsident des Verwaltungsrates der DAX Holding AG, Cham
Delegierter des Verwaltungsrates der BURU Holding AG, Cham
Diverse Verwaltungsratsmandate im nicht kotierten KMU-Bereich

Traktandum 5

5.1.2. Verwaltungsrat

Wiederwahl Felix Thöni als Mitglied



Felix Thöni

1959, Schweizer Staatsbürger
Dr. oec. HSG

Vizepräsident des Verwaltungsrates seit 2013
Mitglied des Verwaltungsrates seit 2008

seit 2010
2003–2009
1992–2002
1988–1991

Verwaltungsrat/Unternehmensberater
Charles Vögele Gruppe, Pfäffikon, CFO
Gavazzi Gruppe, Steinhausen, CFO
Schindler Management AG, Ebikon, Area Controller

Präsident des Verwaltungsrates der Kardex Holding AG, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates
der Renergia Zentralschweiz AG, Perlen/Root

Traktandum 5

5.1.3. Verwaltungsrat

Wiederwahl Annelies Häcki Buhofer als Mitglied



Annelies Häcki Buhofer

1954, Schweizer Staatsbürgerin
PD Dr. phil. I, Universität Zürich

Mitglied des Verwaltungsrates seit 2018

1989–2015
bis 2020

Ordentliche Professorin der Universität Basel
Verschiedene Tätigkeiten in wissenschaftlichen
Führungsgremien

Präsidentin des Verwaltungsrates der BURU Holding AG, Cham
Mitglied des Verwaltungsrates der Holmia Holding AG, Zug
Mitglied des Verwaltungsrates der Zug Estates Holding AG, Zug
Mitglied des Verwaltungsrates der V-Zug Holding AG, Zug

Traktandum 5

5.1.4. Verwaltungsrat

Wiederwahl Claude Ebnöther als Mitglied



Claude Ebnöther

1949, Schweizer Staatsbürger
Bauökonom

Mitglied des Verwaltungsrates seit 2018

1980–2015
1974–1980

CEO Hammer Retex AG, Cham
Bau- und Projektleiter Ortobau AG, Zürich

Traktandum 5

5.1.5. Verwaltungsrat

Wiederwahl Christoph Caviezel als Mitglied



Christoph Caviezel

1957, Schweizer Staatsbürger
Dr. iur., Universität Fribourg

Mitglied des Verwaltungsrates seit 2019

2008–2019
1995–2008
1986–1995
1980–1986

Mobimo Holding AG, Küsnacht, CEO
Intershop Holding AG, Zürich (ab 2001 CEO)
SBB, Luzern, Leiter Immobilienabteilung
Tätigkeit als Rechtsanwalt

Bankvizepräsident der Graubündner Kantonalbank, Chur
Mitglied des Verwaltungsrates der Ina Invest Holding AG, Zürich
Verwaltungsratspräsident in den Gruppengesellschaften
der Ledermann Holding AG, Zürich

Traktandum 5

5.2. Revisionsstelle

Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zug

für eine einjährige Amtszeit als Revisionsstelle

Traktandum 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

Traktandum 7

Varia

Finanzkalender

23. August 2024	Halbjahresbericht
18. März 2025	Geschäftsbericht 2024
23. April 2025	Generalversammlung 2025

Präsenzmeldung (Stand um 16:08 Uhr)

Anwesende Aktionäre und Vertreter	104
Von diesen vertretene Aktienstimmen	18'286
Vom UNAB vertretene Aktienstimmen	481'803
Total vertretene Aktienstimmen	500'089
In Prozent des stimmberechtigten Kapitals	75.56%

Abstimmungsresultate Traktanden 1 bis 4

Trakt.	Antrag des Verwaltungsrates <small>(wo nicht anders vermerkt gemäss Einladung)</small>	Vertretene Stimmen	JA	NEIN	Enthaltung	ungültig	Massgebende Stimmen <small>(= gültig abgegebene Stimmen)</small>	Anteil JA
1	Genehmigung Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2023	500'095	499'577	400	118	0	499'977	99.92%
2	Gewinnverwendung	500'095	499'860	117	118	0	499'977	99.98%
3	Herabsetzung des Aktienkapitals	500'095	499'464	524	107	0	499'988	99.90%
4	Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung	121'963	121'726	219	18	0	121'945	99.82%

Abstimmungsresultate Traktandum 5 (Wahlen)

Trakt.	Antrag des Verwaltungsrates <small>(wo nicht anders vermerkt gemäss Einladung)</small>	Vertretene Stimmen	JA	NEIN	Enthaltung	ungültig	Massgebende Stimmen <small>(= gültig abgegebene Stimmen)</small>	Anteil JA
5.1.1	Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates	500'095	499'185	777	133	0	499'962	99.84%
5.1.2	Wiederwahl von Felix Thöni als Mitglied des Verwaltungsrates	500'095	499'868	94	133	0	499'962	99.98%
5.1.3	Wiederwahl von Annelies Häcki Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates	500'095	499'817	245	33	0	500'062	99.95%
5.1.4	Wiederwahl von Claude Ebnöther als Mitglied des Verwaltungsrates	500'095	499'917	45	133	0	499'962	99.99%
5.1.5	Wiederwahl von Christoph Caviezel als Mitglied des Verwaltungsrates	500'095	499'918	44	133	0	499'962	99.99%
5.2	Wiederwahl von PWC als Revisionsstelle	500'095	499'064	943	88	0	500'007	99.81%

Abstimmungsresultate Traktandum 6 (Statutenänderung)

Trakt.	Antrag des Verwaltungsrates <small>(wo nicht anders vermerkt gemäss Einladung)</small>	Vertretene Stimmen	JA	NEIN	Enthaltung	ungültig	Massgebende Stimmen <small>(= gültig abgegebene Stimmen)</small>	Anteil JA
6.1	Änderungen zufolge Nachvollzug neuen Rechts sowie redaktionelle Anpassungen	500'095	499'449	567	79	0	500'016	99.89%
6.2	Ergänzung des Gesellschaftszwecks um eine Nachhaltigkeitsbestimmung	500'095	499'169	151	775	0	500'095*	99.82%
6.3	Einführung der Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung	500'095	498'001	1'509	585	0	499'510	99.70%
6.4	Stärkung der Möglichkeiten der Nutzung der neuen elektronischen Möglichkeiten	500'095	498'747	853	495	0	499'600	99.83%

* Vertretene Stimmen gemäss Art. 704 Abs. 1 Ziff. 1 OR

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Es würde uns freuen, Sie am 23. April 2025 zur ordentlichen 114. Generalversammlung der Cham Group AG wieder begrüßen zu dürfen.

