

# Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der Alpine Select AG, Zug

**Mittwoch, 16. Mai 2018, 11:00 Uhr**

(Türöffnung: 10:30 Uhr – 11:00 Uhr)

**Parkhotel Zug «Saal Park I+II»  
Industriestrasse 14, 6300 Zug**

Alpine Select AG nutzt wie bereits in den Vorjahren die Internet-basierte Möglichkeit bei der Durchführung der Generalversammlung: Jeder Aktionär kann Zutrittskarten online bestellen und Vollmachten (sowie Weisungen) an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur Vertretung der Stimmrechte online erteilen.

Bitte beachten Sie die Hinweise in dieser Einladung und die Anleitung zur Online-Mitwirkung auf dem Begleitschreiben.

## Tagesordnung ..... 2

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2017 (statutarische Jahresrechnung sowie Jahresrechnung nach IFRS) und Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2017 ..... 2
2. Verwendung des Jahresergebnisses..... 2
3. Beschlussfassung über die Ausschüttung einer Dividende..... 2
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung..... 2
5. Wahlen ..... 2
6. Genehmigung der Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung..... 3

## I. Organisatorische Hinweise ..... 3

## Tagesordnung

### 1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2017 (statutarische Jahresrechnung sowie Jahresrechnung nach IFRS) und Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2017

#### 1.1 Geschäftsbericht 2017

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht 2017 zu genehmigen und von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

#### 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Vergütungsbericht 2017 im Rahmen einer Konsultativabstimmung gutzuheissen.

### 2. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Gewinn des Geschäftsjahres 2017 von CHF 19'443'306 auf neue Rechnung vorzutragen. Damit beträgt der Gewinnvortrag neu CHF 101'229'750.

### 3. Beschlussfassung über die Ausschüttung einer Dividende

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die verrechnungssteuerfreie Barausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2017 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen in der Höhe von CHF 1.00 pro Namenaktie von je CHF 0.02 Nennwert. Die Rückzahlung respektive Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen erfolgt über das Konto freie Reserve, wobei dieses Konto lediglich als Durchlauf dient.

Berechnet auf den per 19. April 2018 ausstehenden 11'202'900 Namenaktien resultiert eine Gesamtsumme von CHF 11'202'900.00. Bei der effektiven Auszahlung wird dieser Betrag um die auf eigenen Aktien – welche sich zum Zeitpunkt der Ausschüttung im Besitz der Alpine Select AG befinden – ausgeschüttete Dividende reduziert.

### 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Verwaltungsräten sowie der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

### 5. Wahlen

#### 5.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Herren Raymond J. Bär, Thomas Amstutz, Dieter Dubs und Michel Vukotic je für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates wiederzuwählen. Die Wahlen erfolgen einzeln.

#### 5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Herrn Raymond J. Bär als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.3 Wiederwahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Herrn Raymond J. Bär und Herrn Dieter Dubs als Mitglieder des Vergütungsausschusses mit einer Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahlen erfolgen einzeln.

#### 5.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von HütteLAW AG, Cham, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit einer Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.5 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 wieder zu wählen.

## 6. Genehmigung der Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

### 6.1 Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2019 in der Höhe von insgesamt maximal CHF 550'000.

### 6.2 Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 in der Höhe von insgesamt maximal CHF 800'000.

## 6.3 Erhöhung der genehmigten Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018

Im Hinblick auf die geplante Erweiterung der Geschäftstätigkeiten der Alpine Select AG wurde die Geschäftsstelle im letzten Jahr um einen Chief Investment Officer sowie wird auf Anfang Mai 2018 um einen Chief Operating Officer erweitert. Die an der Generalversammlung vom 22. Mai 2017 gesprochene Gesamtvergütungen für die Periode vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 von CHF 210'000 deckt die gesamten eingegangenen Vergütungsvereinbarungen nicht mehr.

Der Verwaltungsrat beantragt daher der Generalversammlung – aus oben aufgeführten Gründen – die an der Generalversammlung vom 22. Mai 2017 gesprochenen Entschädigung für das Geschäftsjahr 2018 in der Höhe von insgesamt maximal CHF 210'000 um CHF 590'000 auf neu CHF 800'000 zu erhöhen.

## I. Organisatorische Hinweise

### A. Geschäftsbericht 2017

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2017 (mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der IFRS Jahresrechnung, dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle) liegt ab dem 19. April 2018 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung des Geschäftsberichts zugestellt wird. Der Geschäftsbericht kann zudem von der Website der Gesellschaft ([www.alpine-select.ch/investors/financial-reports/yr-2017](http://www.alpine-select.ch/investors/financial-reports/yr-2017)) heruntergeladen werden.

### B. Zutritt zur Generalversammlung

Aktionäre, die bis und mit 26. April 2018, 17:00 Uhr als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein Anmeldeformular, mit dem die Zutrittskarte samt Stimmmaterial zur Teilnahme an der Generalversammlung angefordert werden kann. Dieses Anmeldeformular muss bis spätestens am 14. Mai 2018 (Datum Eingang) bei der Computershare Schweiz AG, c/o Alpine Select AG oder beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eingegangen sein.

In der Zeit vom 26. April 2018 bis nach Schluss der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

### C. Vertretung

Stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- a) durch den gesetzlichen Vertreter oder einen anderen stimmberechtigten Aktionär: Die Vollmacht ist entweder direkt auf dem Anmeldeformular oder auf der vom Aktionär bestellten Zutrittskarte auszufüllen resp. zu erteilen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.
- b) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter HütteleLAW AG, Cham: Die Vollmacht kann dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt werden, indem die Stimminstruktion online auf [www.sherpany.com](http://www.sherpany.com) vorgenommen oder alternativ auf dem Anmeldeformular entsprechend vermerkt wird und dieses Formular rechtsgültig unterzeichnet wird.

### D. Online-Mitwirkung

Alpine Select bietet ihren Aktionären die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform Sherpany zu registrieren und an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Vollmacht und Weisungen zu erteilen oder die Zutrittskarten zu bestellen. Aktionäre, die noch nicht auf dieser Onlineplattform registriert sind, können sich mit den beiliegenden Unterlagen anmelden.

Bei Online-Abstimmung über [www.sherpany.com](http://www.sherpany.com) hat die Vollmachtserteilung resp. die Stimmabgabe und/oder Stimm-instruktion ebenfalls bis spätestens am 14. Mai 2018 um 23:59 Uhr zu erfolgen und kann bis dahin jederzeit geändert werden.

Falls Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowohl elektronisch als auch schriftlich Vollmacht erteilen, wird ausschliesslich die elektronische Vollmacht berücksichtigt.

## **E. Rechtlicher Hinweis**

Aktionäre, die von den Internet-basierten Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Durchführung der Generalversammlung Gebrauch machen, tragen das damit verbundene Risiko bei der Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte selbst.

Zug, 19. April 2018

### **Alpine Select AG**

Namens des Verwaltungsrates

Raymond J. Bär, Präsident des Verwaltungsrates