

ALPINE SELECT

Medienmitteilung

Zug, 16. April 2019

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2019 der Alpine Select AG, Veröffentlichung des Jahresberichts 2018

Die Generalversammlung 2019 wird stattfinden am:

Datum: Donnerstag, 16. Mai 2019

Zeit: 11:00 Uhr (Türöffnung: 10:30 Uhr)

Ort: Legends Club, Bossard Arena, General-Guisan-Strasse 4, Zug

Tagesordnung

1. Geschäftsbericht 2018
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
4. Wahlen
5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
6. Änderung der Statuten
7. Genehmigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms

Organisatorische Hinweise zur Generalversammlung

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2018 (inklusive Jahresbericht, Jahresrechnung, IFRS Jahresrechnung, Vergütungsbericht und Berichten der Revisionsstelle) liegt zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft an der Gotthardstrasse 31 in 6300 Zug auf. Aktionäre können den Geschäftsbericht auch auf unserer Website unter folgendem Link www.alpine-select.ch/investors/financial-reports/yr-2018 konsultieren oder eine gedruckte Version via E-Mail (investorrelations@alpine-select.ch) unter Angabe der Zustelladresse bestellen. Bitte beachten Sie, dass der Geschäftsbericht nur auf Englisch erhältlich ist.

Aktionäre, die bis und mit 26. April 2019, 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 2019 (Datum Eingang) bei der Computershare Schweiz AG, c/o Alpine Select AG oder beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eingegangen sein.

In der Zeit vom 26. April 2019, 17:00 Uhr bis nach Schluss der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können sich durch den gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder durch HütteLAW AG, Cham (als unabhängigen Stimmrechtsvertreter), vertreten lassen. Die Vollmacht zur Vertretung kann über die den Aktionären mit der Einladung zugestellte Antwortkarte oder an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch über die Web-Anwendung (www.sherpany.com) erteilt werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Claudia Habermacher (chabermacher@alpine-select.ch) oder besuchen Sie unsere Website www.alpine-select.ch.

Über Alpine Select

Die Alpine Select AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Zug, welche seit 1998 an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich an einem breit diversifizierten Portfolio zu beteiligen. Die Gesellschaft pflegt einen aktiven Kontakt mit den Organen ihrer Beteiligungen und setzt sich konstruktiv für die Interessen ihrer Aktionäre ein. Alpine Select erhebt weder Verwaltungs- noch Performancegebühren. Die Aktien der Gesellschaft sind liquide und handeln nahe an ihrem Inneren Wert.