

Medienmitteilung

Zug, 14. April 2022

Alpine Select AG: Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die Generalversammlung 2022 wird am Mittwoch, 18. Mai 2022 ab 11:00 Uhr an der Alte Steinhauserstrasse 1, Cham ohne Anwesenheit von Aktionärinnen und Aktionären stattfinden.

Tagesordnung

1. Geschäftsbericht 2021
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. Ermächtigung zur Fortführung des Aktienrückkaufprogramms vom 20. Mai 2020
7. Schaffung von Genehmigten Kapital

Weitere Informationen

A. Auflage des Geschäftsberichtes

Der Geschäftsbericht 2021 (inklusive Jahresbericht, Jahresrechnung, Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER, Vergütungsbericht und Berichten der Revisionsstelle) kann unter <https://www.alpine-select.ch/en/investors#downloads> online eingesehen und heruntergeladen werden. Darüber hinaus liegt der Geschäftsbericht 2021 zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 31, 6300 Zug, auf. Jede Aktionärin, jeder Aktionär kann den gedruckten Geschäftsbericht 2021 auch schriftlich per Post (Alpine Select AG, Gotthardstrasse 31, 6300 Zug) oder elektronisch per E-Mail (investorrelations@alpine-select.ch) unter Angabe der Zustelladresse anfordern. Bitte beachten Sie, dass der Geschäftsbericht nur auf Englisch erhältlich ist.

B. Stimmberechtigung an der Generalversammlung

An der ordentlichen Generalversammlung sind nur Aktionärinnen und Aktionäre stimmberechtigt, die bis zum 11. Mai 2022 im Aktienbuch eingetragen worden sind. In der Zeit vom 12. Mai 2022 bis nach Schluss der Generalversammlung werden keine Eintragungen mit Stimmrecht vorgenommen. Aktionärinnen und Aktionäre, die am 12. Mai 2022 stimmberechtigt eingetragen waren, ihre Aktien jedoch vor der Generalversammlung veräussert haben, verlieren ihre Aktionärsrechte in Bezug auf die verkauften Aktien.

Stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung eine Antwortkarte, welche zur Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter HütteleAW AG in Cham, benutzt werden kann. Zudem enthält diese Informationen zum E-Voting zusammen mit einem individuellen Zugangscodex für die Nutzung der Abstimmungswebseite www.gvmanager-live.ch/alpineselect.

Vollmachten von Aktionärinnen und Aktionären, die in der Zeit zwischen dem 14. April 2022 und dem 11. Mai 2022 ihren Aktienbestand verändert haben, werden automatisch angepasst.

C. Vollmachterteilung und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Gestützt auf die Verordnung des Bundesrates zur Bekämpfung des Coronavirus ist eine physische Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung nicht möglich. Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, HütteLAW AG in Cham, vertreten zu lassen und sämtliche Aktionärsrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben.

Die Antwortkarte muss bis spätestens 16. Mai 2022 dem Aktienregister der Alpine Select AG (Alpine Select AG, c/o Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, CH-6343 Rotkreuz) zugestellt sein. Aktionärinnen und Aktionäre können den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch bevollmächtigen und instruieren mittels Verwendung des individuellen Zugangscodes unter www.gvmanager-live.ch/alpineselect. Die elektronische Bevollmächtigung ist bis spätestens Montag, 16. Mai 2022 um 23.59 Uhr möglich.

Falls dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowohl elektronisch als auch schriftlich Vollmacht erteilt worden ist, wird ausschliesslich die auf elektronischem Weg erteilte Vollmacht berücksichtigt.

D. Hinweise für die Nutzung des «GVManager-Live»

Der persönliche Zugangscodes ist für den mehrmaligen Zugang gültig. Zur nachträglichen Änderung der Eingaben kann beim Aktienregister (alpineselect@devigus.com) ein neuer Zugangscodes anfordert werden. Die erteilten Weisungen können nach dem Versenden der Vollmacht unter «Drucksachen» ausgedruckt werden.

Es gelten die Nutzungsbedingungen, die im «GVManager-Live» abgerufen werden können.

E. Rechtliche Hinweise

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

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

Alpine Select AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Zug, welche seit 1998 an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Sie bietet ihren Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit, sich an einem breit diversifizierten Alternativen Investment Portfolio zu beteiligen. Die Gesellschaft pflegt einen aktiven Kontakt mit den Organen ihrer Beteiligungen und setzt sich konstruktiv für die Interessen ihrer Anlegerschaft ein. Alpine Select erhebt weder Verwaltungs- noch Performancegebühren.