

Medienmitteilung

Zug, 17. May 2023

Alpine Select AG: Die ordentliche Generalversammlung genehmigt sämtliche Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Im Einzelnen fasste die Generalversammlung 2023 der Alpine Select AG die folgenden Beschlüsse:

1. Der Geschäftsbericht 2022 (Jahresrechnung nach Bestimmungen des Obligationenrechts sowie konsolidierte Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER) wurde genehmigt und der Vergütungsbericht 2022 in einer Konsultativabstimmung gutgeheissen.
2. Der Verwendung des Bilanzgewinns und der Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.00 brutto pro ausstehende Namenaktie wurde zugestimmt. Die Dividende wird nach Abzug von 35% VST mit Valuta 24. Mai 2023 den Aktionären ausbezahlt. Die Aktie wird ab 22. Mai 2023 ex Dividende gehandelt.
3. Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung wurde für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.
4. Die Verwaltungsratsmitglieder Raymond J. Bär, Thomas Amstutz, Dieter Dubs und Michel Vukotic wurden einzeln und jeweils für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. Zudem wurde Raymond J. Bär für eine Amtsdauer von einem Jahr als Präsident des Verwaltungsrates bestätigt. Raymond J. Bär und Dieter Dubs wurden für die Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Vergütungsausschusses wiedergewählt. BDO AG, Zürich, wurde für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle gewählt. HütteleLAW AG, Cham, wurde bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2024 als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wiedergewählt.
5. Ausserdem genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre den beantragten maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer (GV 2023 bis GV 2024) sowie den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung für die Geschäftsleitung (für das kommende Geschäftsjahr 2024).
6. Der Vernichtung von bis zum 10. Mai 2023 unter dem im Jahr 2020 gestarteten Aktienrückkaufprogramm erworbenen 548'070 eigenen Aktien und der Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 185'159.40 auf CHF 174'198.00 wurde zugestimmt.
7. Die vorgeschlagene Teilrevision der Statuten und somit die Anpassung der Gesellschaftsstatuten an das am 1. Januar 2023 in Kraft getretene revidierte Aktienrecht wurde ebenfalls angenommen.
8. Schlussendlich ermächtigten die Aktionärinnen und Aktionäre den Verwaltungsrat, nach eigenem Ermessen ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 10% des Aktienkapitals zu lancieren (im Zeitraum zwischen dem 17. Mai 2023 und dem Datum der ordentlichen Generalversammlung 2025).

An der heutigen Generalversammlung waren 58.98% aller Aktien vertreten.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse und das Kurzprotokoll werden spätestens ab dem 23. Mai 2023 auf der Website www.alpine-select.ch/en/investors#downloads ersichtlich sein.

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