



ALPINE SELECT

Medienmitteilung

Zug, 23. April 2014

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2014 der Alpine Select AG

**am Montag, 26. Mai 2014, 10:00 Uhr (Türöffnung 9:30 Uhr)
im Parkhotel Zug „Saal Park I + II“, Industriestrasse 14, 6304 Zug**

Tagesordnung

1. Genehmigung des Jahresberichtes 2013 und der Jahresrechnung 2013 nach Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
2. Verwendung des Jahresergebnisses
3. Beschlussfassung über die Ausschüttung einer Dividende
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung
5. Wahlen (Wiederwahlen in den Verwaltungsrat; Neuwahl in den Verwaltungsrat; Wahl des Verwaltungsratspräsidenten; Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses)
6. Anpassung der Statuten an die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegÜV)
7. Genehmigungen der Gesamtvergütungen

Organisatorische Hinweise

In der Zeit vom 3. Mai 2014 bis 26. Mai 2014 finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt.

Der Geschäftsbericht und die Revisionsberichte für das Jahr 2013 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht 2013 (beinhaltend die Jahresrechnung der Alpine Select AG und die Konzernrechnung) kann auf der Homepage der Gesellschaft www.alpine-select.ch heruntergeladen werden. Jeder Aktionär kann zudem verlangen, dass ihm eine Ausfertigung des Geschäftsberichtes 2013 zugestellt wird.

Die mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft sind statutengemäss mittels Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen zur ordentlichen Generalversammlung 2014 eingeladen worden.

Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär oder durch HütteLAW AG, Cham, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Alpine Select AG
Claudia Habermacher