

Einladung

An die Aktionärinnen und Aktionäre
der Alpine Select AG, Zug

Einladung zur
ordentlichen Generalversammlung 2012

**am Mittwoch, 18. April 2012, 11:00 Uhr
(Türöffnung 10.30 Uhr)**

Parkhotel Zug „Saal Park I+II“
Industriestrasse 12
6304 Zug



ALPINE SELECT

Alpine Select AG | Bahnhofstrasse 23 | CH-6300 Zug
Tel. +41 41 720 44 11 | Fax +41 41 720 44 12
info@alpine-select.ch | www.alpine-select.ch

Tagesordnung

Erstmals nützt die Alpine Select AG die Internet-basierte Möglichkeiten bei der Durchführung der Generalversammlung.

Neu kann jeder Aktionär Zutrittskarten online bestellen, Vollmachten zur Vertretung online erteilen und die Generalversammlung online mitverfolgen.

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

1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung nach Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2011 zu genehmigen.

2. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Gewinn des Geschäftsjahres 2011 von CHF 6'092'052 auf neue Rechnung vorzutragen. Damit erhöht sich der Gewinnvortrag auf CHF 53'781'950.

3. Beschlussfassung über die Ausschüttung einer Dividende

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die verrechnungssteuerfreie Barauschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2011 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 total ausstehenden 12'559'215 Namenaktien resultiert eine Gesamtsumme von CHF 12'559'215. Bei der effektiven Auszahlung wird der Betrag reduziert um die Dividende auf eigenen Aktien, welche im Zeitpunkt der Ausschüttung im Besitz der Alpine Select AG sind.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Verwaltungsräten für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

5.1 Wiederwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Herren Hans Müller und Walter Geering für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2013 als Mitglieder des Verwaltungsrates wieder zu wählen. Daniel Sauter stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl.

5.2 Zuwahl

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Zuwahl von Herrn Thomas Amstutz (1962) für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2013 als Mitglied des Verwaltungsrates.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2012 mit einer Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2013 wieder zu wählen.

7. Ermächtigung zur Fortführung des Aktienrückkaufprogrammes vom 27. September 2011 bis zum Erwerb von maximal 1'255'921 eigenen Aktien (entsprechend 10% des Aktienkapitals) oder längstens bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat hat entsprechend dem Ermächtigungsbeschluss der Generalversammlung 2011 und in Übereinstimmung mit übereinemerechtlichen Regelungen am 27. September 2011 ein Aktienrückkaufprogramm gestartet. Danach darf die Alpine Select AG bis zur ordentlichen Generalversammlung 2013 maximal 1'255'921 eigene Aktien (entsprechend 10% des Aktienkapitals) zurückkaufen. Vom 27. September 2011 bis am 29. Februar 2012 wurden insgesamt 381'261 eigene Aktien über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zurückgekauft (entsprechend 3.036% des Aktienkapitals). Bis zum Erreichen der 10% Schwelle können somit noch 874'660 weitere eigene Aktien zurückgekauft werden.

Da die Generalversammlung 2011 den Verwaltungsrat jedoch nur bis zur ordentlichen Generalversammlung 2012 ermächtigt hat eigene Aktien zwecks nachfolgender definitiver Vernichtung der Aktien durch Kapitalherabsetzung zurückzukaufen, beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, die an der letzten ordentlichen Generalversammlung beschlossene Ermächtigung zum Erwerb von insgesamt maximal 1'255'921 eigenen Aktien (entsprechend 10% des Aktienkapitals) um ein Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2013 zu verlängern. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, der Generalversammlung nach Abschluss des Aktienrückkaufs die Vernichtung sämtlicher so erworbener Aktien vorzuschlagen.

Geschäftsbericht 2011

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2011 liegt zusammen mit dem entsprechenden Revisionsbericht der KPMG AG ab dem 23. März 2012 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung des Geschäftsberichts zugestellt wird.

Einladung / Zutrittskarten / Online-Mitwirkung

Aktionäre, die bis und mit 31. März 2012 (17:00 Uhr) als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung einen Benutzernamen/Username und ein Passwort. Damit kann sich ein Aktionär auf www.onlineGV.ch ein Aktionärskonto einrichten und sich zur Online-Mitwirkung oder Teilnahme am Veranstaltungsort anmelden. Die Online-Registrierung mitsamt der Einrichtung des Aktionärskontos auf www.onlineGV.ch und die Anmeldung zur Teilnahme an der Generalversammlung muss bis zum 13. April 2012 erfolgen. Bei Online-Mitwirkung hat die Stimminstruktion bis spätestens am 16. April 2012 zu erfolgen und kann bis dahin jederzeit geändert werden. Eine spätere Stimminstruktion resp. Stimmabgabe ist online nicht möglich.

Wie bisher erhält ein stimmberechtigter Aktionär mit der Einladung auch ein Anmeldeformular, mit dem alternativ die Zutrittskarte samt Stimmmaterial zur Teilnahme am Veranstaltungsort der Generalversammlung postalisch angefordert werden kann. Dieses Anmeldeformular muss bis spätestens am 13. April 2012 am Sitz der Gesellschaft eingehen.

In der Zeit vom 2. April 2012 bis nach Schluss der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Vertretung

Stimmberechtigte Aktionäre die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können sich mittels Vollmacht durch andere Aktionäre, ihre Bank oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten lassen. Ohne anderweitige Instruktionen wird in letzterem Falle das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt. Für die Vollmachterteilung ist online auf www.onlineGV.ch eine Stimminstruktion an den Vertreter zu erteilen oder alternativ das Vollmachtsformular auf der Anmeldekarte bzw. auf der Zutrittskarte zu unterzeichnen und mit eventuellen Weisungen zu versehen.

Online erteilte Stimminstruktionen haben bis spätestens am 16. April 2012 zu erfolgen und können bis dahin jederzeit geändert werden. Eine spätere Stimminstruktion resp. Stimmabgabe ist online nicht möglich.

Die Vollmacht kann auch dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt werden, indem die Stimminstruktion online auf www.onlineGV.ch vorgenommen wird oder alternativ auf dem Anmeldeformular entsprechend vermerkt oder die Zutrittskarte bis zum 13. April 2012 an Bär & Karrer AG, Frau Beatrice Steiner, Baarerstrasse 8, 6301 Zug, gesandt wird. Ohne gegenteilige schriftliche Weisungen wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates folgen.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens jedoch bis zum 2. April 2012, der Gesellschaft zu melden.

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, den 19. März 2012
Namens des Verwaltungsrates



Der Präsident
Daniel Sauter



ALPINE SELECT

Alpine Select AG Bahnhofstrasse 23 CH-6300 Zug
Tel. +41 41 720 44 11 Fax +41 41 720 44 12
info@alpine-select.ch www.alpine-select.ch