

Medienmitteilung

Zug, 22. April 2015

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2015 der Alpine Select AG

Am Mittwoch, 20. Mai 2015, 11:00 Uhr (Türöffnung 10:30 Uhr)
Im Parkhotel Zug „Saal Park I+II“, Industriestrasse 14, 6304 Zug

I Tagesordnung

1. Genehmigung des Jahresberichtes 2014 und der Jahresrechnung 2014 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
6. Genehmigungen der Gesamtvergütungen
7. Genehmigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms
8. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals
9. Schaffung von Genehmigtem Kapital

II Organisatorische Hinweise

Der Geschäftsbericht und die Revisionsberichte für das Jahr 2014 liegen ab dem 23. April 2015 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf und werden diesen ausserdem auf Verlangen zugestellt. Zudem kann der Geschäftsbericht und die Einladung zur Generalversammlung auch von der Website von Alpine Select AG www.alpine-select.ch heruntergeladen werden.

Aktionäre, die bis und mit 27. April 2015, 17:00 Uhr als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind, sind statutengemäss mittels Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen zur ordentlichen Generalversammlung 2015 eingeladen worden. In der Zeit vom 28. April 2015 bis zum Tag der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

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

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Alpine Select AG
Claudia Habermacher
Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug
Tel.: +41 (0)41 720 4411
E-Mail: chabermacher@alpine-select.ch
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 immer nahe an ihrem Inneren Wert.