

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

der Alpine Select AG, Zug

Dienstag, 7. Februar 2017, 10:00 Uhr

(Türöffnung: 9:30 Uhr – 10:00 Uhr)

**Parkhotel Zug „Saal Park I+II“
Industriestrasse 14, 6300 Zug**

Alpine Select AG nutzt wie bereits in den Vorjahren die Internet-basierte Möglichkeit bei der Durchführung der Generalversammlung: Jeder Aktionär kann Zutrittskarten online bestellen und Vollmachten (sowie Weisungen) an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur Vertretung der Stimmrechte online erteilen.

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

I. Tagesordnung	2
1. Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien, welche im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zum Festpreis zurückgekauft wurden	2
2. Auszahlung einer ausserordentlichen Dividende	2
II. Organisatorische Hinweise	3

I. Tagesordnung

1. Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien, welche im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zum Festpreis zurückgekauft wurden

Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt:

- a) die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 286'324.64 auf CHF 227'025.00 durch Vernichtung von 2'964'982 Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.02, welche im Rahmen des im November 2016 angekündigten und am 29. Dezember 2016 abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramms zum Festpreis zurückgekauft worden sind;
- b) als Ergebnis des Prüfungsberichts festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind;
- c) die Änderung von Artikel 4 der Statuten auf den Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister auf folgenden Wortlaut (die vorgeschlagenen Änderungen sind unterstrichen):

«Artikel 4 – Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 227'025.00 und ist eingeteilt in 11'351'250 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.02. Die Aktien sind vollständig liberiert.»

2. Auszahlung einer ausserordentlichen Dividende

Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die verrechnungssteuerfreie Barausschüttung einer ausserordentlichen Dividende aus den Reserven aus Kapitaleinlagen in der Höhe von CHF 3.00 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 per 11. Januar 2017 ausstehenden 11'202'900 Namenaktien [14'316'232 Aktien minus 2'964'982 im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zum Festpreis zurückgekauft Aktien minus 148'350 im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms auf der zweiten Handelslinie zurückgekauft Aktien] resultiert eine Gesamtsumme von CHF 33'608'700.00.

II. Organisatorische Hinweise

A. Zutritt zur Generalversammlung

Aktionäre, die bis und mit 19. Januar 2017, 17:00 Uhr als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein Anmeldeformular, mit dem die Zutrittskarte samt Stimmmaterial zur Teilnahme an der Generalversammlung angefordert werden kann. Dieses Anmeldeformular muss bis spätestens am 5. Februar 2017 (Datum Eingang) bei der Computershare Schweiz AG, c/o Alpine Select AG eingegangen sein.

In der Zeit vom 19. Januar 2017 bis nach Schluss der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

B. Vertretung

Stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- a) durch den gesetzlichen Vertreter oder einen anderen stimmberechtigten Aktionär: Die Vollmacht ist entweder direkt auf dem Anmeldeformular oder auf der vom Aktionär bestellten Zutrittskarte auszufüllen resp. zu erteilen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.
- b) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter HütteleAG, Cham: Die Vollmacht kann dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt werden, indem die Stimminstruktion online auf www.sherpany.com vorgenommen oder alternativ auf dem Anmeldeformular entsprechend vermerkt wird und dieses Formular rechtsgültig unterzeichnet wird.

Gemäss Art. 11 VegüV ist Organ- und Depotstimmrechtsvertretung ab 1. Januar 2014 nicht mehr zulässig.

C. Online-Abstimmung

Alpine Select bietet ihren Aktionären die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform Sherpany zu registrieren und an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Weisung zu erteilen oder die Zutrittskarten zu bestellen. Aktionäre, die noch nicht auf dieser Onlineplattform registriert sind, können sich mit den beiliegenden Unterlagen anmelden.

Bei Online-Abstimmung über www.sherpany.com hat die Stimmabgabe und/oder Stimminstruktion ebenfalls bis spätestens am 5. Februar 2017 um 23:59 Uhr zu erfolgen und kann bis dahin jederzeit geändert werden.

Falls Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowohl elektronisch als auch schriftlich Vollmacht erteilen, wird ausschliesslich die elektronische Vollmacht berücksichtigt.

D. 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, 10. Januar 2017

Alpine Select AG

Namens des Verwaltungsrates



Raymond J. Bär, Präsident des Verwaltungsrates

