

# Einladung

zur 21. ordentlichen **Generalversammlung der Aktionäre**



Mittwoch, 29. Juni 2022, 15.00 Uhr

Notariat Zürich Altstadt  
Löwenstrasse 11  
8001 Zürich

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

#### 1. Genehmigung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat *beantragt* die Genehmigung des Geschäftsberichts 2021 mit Jahresrechnung sowie Konzernrechnung, unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

#### 2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat *beantragt*, den Periodengewinn von CHF 8 277 737 an die freiwilligen Gewinnreserven zu übertragen.

#### 3. Kapitalveränderungen

##### *Erläuterung:*

Auch im Geschäftsjahr 2022 wurden und werden Mittel an die Aktionäre zurückgeführt:

- Durch einen Aktienrückkauf, der vom 7. bis zum 18. März 2022 durchgeführt worden ist, wobei aus der «Dutch Auction» ein Rückkaufspreis von CHF 270 pro Aktie resultierte. Die in dieser Auktion zurückgekauften Aktien im Umfang von total 72 222 Titeln werden an dieser Generalversammlung durch eine Kapitalherabsetzung vernichtet (vgl. 3.1).
- Durch eine Dividendenausschüttung aus freien Reserven (vgl. 3.2).

Es ist geplant, auch in den kommenden Geschäftsjahren wieder Kapital in vergleichbarer Weise, insbesondere auch durch Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück zu führen.

#### 3.1 Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von zurückgekauften Aktien

Der Verwaltungsrat *beantragt* eine Kapitalherabsetzung um CHF 101 110.80, durch Vernichtung von 72 222 zurückgekauften Aktien zu CHF 1.40. Artikel 4 Absatz 1 der Statuten wird demnach wie folgt geändert:

##### *Artikel 4 Absatz 1*

*Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 281 440.60 (zweihunderteinundachtzigtausendvierhundertvierzig Franken und 60 Rappen). Es ist eingeteilt in 201 029 (zweihundertundeintausendundneunundzwanzig) Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1.40 (ein Franken und vierzig Rappen). Das Aktienkapital ist voll liberiert.*

#### 3.2 Dividendenausschüttung aus freien Reserven

Der Verwaltungsrat *beantragt*, aus den freien Reserven eine Dividende im Betrag von CHF 10.00 abzüglich Verrechnungssteuer auszuschütten. Auf den im für die Dividendenberechtigung massgeblichen Zeitpunkt allfällig gehaltenen eigenen Aktien wird keine Dividende entrichtet.

##### *Erläuterung:*

Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende von CHF 10 berechtigt, ist der 1. Juli 2022. Ab dem 4. Juli 2022 (ex-Datum) werden die Aktien ex-Dividende gehandelt. Record Date ist der 5. Juli 2022. Die Dividende wird per 6. Juli 2022 zur Zahlung fällig.

#### 4. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat *beantragt*, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats gesamthaft Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 zu erteilen.

## 5. Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats

### 5.1 Genehmigung der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Der Verwaltungsrat *beantragt*, die Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zu einem Maximalbetrag von CHF 75 000 zu genehmigen. Dieser Betrag umfasst auch die Ausgaben für gesetzlich geschuldete Sozialabgaben.

### 5.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat *beantragt*, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

## 6. Verwaltungsratswahlen

### 6.1 Wiederwahl des Präsidenten Ulrich Niederer

Der Verwaltungsrat *beantragt*, Ulrich Niederer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 wieder zu wählen.

### 6.2 Wiederwahl Rolf Watter

Der Verwaltungsrat *beantragt*, Rolf Watter als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 wieder zu wählen.

### 7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat *beantragt*, Ulrich Niederer und Rolf Watter je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 in den Vergütungsausschuss zu wählen.

### 8. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat *beantragt*, Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 wieder zu wählen.

### 9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat *beantragt*, Karim Maizar, Kellerhals Carrard Zürich, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 wieder zu wählen.

## Unterlagen, Teilnahme und Vertretung

Der Geschäftsbericht 2021 mit Jahresrechnung und Konzernrechnung, Revisionsberichten und Vergütungsbericht 2021 liegt bei **AP Alternative Portfolio AG, Europaallee 21, 8004 Zürich**, zur Einsicht auf und wird den Aktionären auf Verlangen per Post oder elektronisch zugestellt. Wenden Sie sich dafür bitte an [sh-alternative-portfolio-ag@ubs.com](mailto:sh-alternative-portfolio-ag@ubs.com).

Stimmberechtigt sind Personen, die am 22. Juni 2022, 17.30 Uhr, im Aktienregister eingetragen sind. Vom 22. Juni 2022, 17.30 Uhr, bis und mit 29. Juni bleibt das Aktienregister geschlossen. Die Einladungen werden am 31. Mai 2022 im SHAB veröffentlicht und gleichentags an die Aktionäre verschickt.

In Übereinstimmung mit Artikel 27 der Covid-19-Verordnung 3 wird die Generalversammlung auch in diesem Jahr ausschliesslich durch Stimmabgabe mittels unabhängigen Stimmrechtsvertreter und ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt. Durch die Vollmachtserteilung sind die Stimmrechte vollumfänglich gewährleistet. Für die Erteilung der Vollmacht verwenden Sie bitte die elektronische Möglichkeit (vgl. unten) oder senden das ausgefüllte und unterzeichnete Vollmachtsformular an ShareCommService AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg oder direkt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Karim Maizar, Kellerhals Carrard Zürich, Rämistrasse 5, Postfach, 8024 Zürich. Soweit auf der Rückseite dieses Formulars keine spezifischen Weisungen erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter Ihre Stimmen gemäss genereller Weisung im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats abgeben. Weisungen sind elektronisch oder schriftlich (Zugang) bis zum 24. Juni 2022, 23.59 Uhr MEZ, möglich.

Der Verwaltungsrat lädt die Aktionäre ein, von der Möglichkeit der elektronischen Stimminstruktion Gebrauch zu machen und damit gleichzeitig auch einen Kommunikationsweg via E-Mail zu nutzen. Die Aktionäre können so wesentlich zeitgerechter informiert werden und sich auch selber per Internet über die Entwicklung des Portfolios orientieren. Auf dem Aktionärsportal Sherpany, welches auch über die Internetseite [alternative-portfolio.ch](http://alternative-portfolio.ch) erreichbar ist, findet sich ebenfalls der Geschäftsbericht.

Das Protokoll der Generalversammlung liegt vom 6. Juli bis zum 5. August 2022 bei AP Alternative Portfolio AG, Europaallee 21, 8004 Zürich, zur Einsicht auf.

Der Verwaltungsrat

