

Einladung

125907

zur ordentlichen Generalversammlung der **QINO CAPITAL PARTNERS AG, Hünenberg**

Durchführungsort: Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg
Datum/Zeit: 22. Mai 2014, 14.30 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2013

Antrag: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2013.

2. Berichte der Revisionsstelle 2013

Antrag: Abnahme der von der Revisionsstelle vorgelegten Berichte zur Jahresrechnung 2013.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2013 wie folgt zu verwenden:

- Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	-1 109 000.-
- Jahresgewinn 2013	CHF	4 640 492.-
- Einlage in die gesetzlichen Reserven	CHF	200 000.-
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	3 331 492.-

4. Entlastung des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane

Antrag: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane für das Geschäftsjahr 2013.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat

Antrag: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5.2 Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6. Verschiedenes

Geschäftsbericht, Revisionsberichte zur Jahresrechnung

Der Geschäftsbericht 2013 mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen während zwanzig Tagen vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf; auf Verlangen werden ihnen diese Unterlagen auch zugestellt.

Eintrittskarten/Zutritt

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintrittskarten entweder über ihre Depotbank oder gegen Vorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben direkt bei der Gesellschaft QINO CAPITAL PARTNERS AG, Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg, Tel. +41 (0)41 766 53 33/Fax +41 (0)41 766 53 34, E-Mail: dm@qino.com, beziehen. Letzter Bestelltermin ist der 16. Mai 2014, 12 Uhr (eintreffen). Die Aktien bleiben bis zum Tag nach der Versammlung gesperrt. Aktionäre, die an der Generalversammlung die Eintrittskarte nicht vorweisen können, haben keine Zutrittsberechtigung.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht beabsichtigen persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, können sich vertreten lassen. Dazu haben sie dem Vertreter eine schriftliche Vollmacht zu erteilen und diese zusammen mit der Eintrittskarte dem Bevollmächtigten zu übergeben.

Ein Aktionär kann sich durch

- seine Bank,
- die QINO CAPITAL PARTNERS AG als Organvertreterin sowie durch
- die unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne von Artikel 689c OR, Frau Petra Zimmermann, Effgee GmbH, Oberneuhofstrasse 3, 6340 Baar, vertreten lassen. Sollte die unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum vorgenannten Zeitpunkt von keinem Aktionär bevollmächtigt worden sein, wird auf ihre Teilnahme verzichtet.

Ohne ausdrückliche Weisungen für die Stimmabgabe ist die Vertreterin befugt, die Stimmrechte im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates auszuüben. Der Vertreterin steht das Recht zur Substitution zu.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh, spätestens aber bei der Zutrittskontrolle, bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie die gewerbsmässigen Vermögensverwalter.

Hünenberg, 29. April 2014

QINO CAPITAL PARTNERS AG
Der Verwaltungsrat