

## Einladung

133521

### zur ausserordentlichen Generalversammlung der **Q Capital AG, Hünenberg**

Durchführungsort: QINO Trust AG, Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg  
Datum/Zeit: 25. September 2014, 14 Uhr

#### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

##### 1. Wahlen

###### 1.1 Verwaltungsrat

*Antrag:* Je einzeln Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

###### 1.2 Verwaltungsratspräsident

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Friedrich Schweiger zum Präsidenten des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

###### 1.3 Wahl Vergütungsausschuss

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt Dr. Friedrich Schweiger, Dr. Urs Isenegger und Daniel Marty für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln zu wählen.

###### 1.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

*Antrag:* Wahl von schelbertlaw, Anwaltsbüro und Notariat, Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr.

##### 2. Genehmigtes Aktienkapital

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt die Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals von CHF 4000000.- und ermächtigt den Verwaltungsrat, diese Kapitalerhöhung innert einer Frist von zwei Jahren ab Eintragung der statutarischen Grundlage im Handelsregister vorzunehmen.

##### 3. Allgemeine Statutenänderung

*Antrag:* Aufgrund der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) sind verschiedene Statutenbestimmungen anzupassen. Der Verwaltungsrat hat diese Verordnung zum Anlass genommen, die Statuten zu bereinigen und beantragt in diesem Zusammenhang eine Statutenanpassung.

##### 4. Verschiedenes

###### 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 Q Capital AG, Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg (Tel. +41 (0)41 7665333/Fax +41 (0)41 7665334, E-Mail: dm@qino.com) beziehen. Letzter Bestelltermin ist der 22. September 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 können sich an der Generalversammlung mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten vertreten lassen. Der Bevollmächtigte hat bei der Eintrittskontrolle die Vollmacht und die Eintritts- und Stimmkarte vorzuweisen. Vollmachtformulare können bei der Gesellschaft bezogen werden.

###### Depotvertreter:

Gemäss Artikel 11 VegüV ist die Depotstimmrechtsvertretung ab der Generalversammlung 2014 nicht mehr zulässig.

###### Unabhängige Stimmrechtsvertretung:

Der Verwaltungsrat ernannte für die ausserordentliche Generalversammlung schelbertlaw, Anwaltsbüro und Notariat, Baarerstrasse 53, 6304 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Die ausschliessliche Form der Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist die Verwendung des von der Gesellschaft bereitgestellten Weisungsformulars. Dieses kann auf dem Postweg oder elektronisch (schelbert@schelbertlaw.ch) dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zugestellt werden.

Hünenberg, 2. September 2014

Der Verwaltungsrat