

Einladung

133522

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

Durchführungsort: Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg
Datum/Zeit: 25. September 2014, 14.30 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 Daniel Marty zum Präsidenten des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

1.3 Wahl Vergütungsausschuss

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Daniel Marty, Gerhard Auer und Stefan Saladin 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. Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals von CHF 6800000.– 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 QINO CAPITAL PARTNERS 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 Tage 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. Vollmachtsformulare 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