

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der
Q Capital AG, Hünenberg

Durchführungsort: QINO Trust AG, Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg
Datum/Zeit: 20. Mai 2015, 15:00 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2014

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 zu genehmigen und vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014

Antrag: Der Verwaltungsrats beantragt, den Vergütungsbericht 2014 konsultativ zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2014 wie folgt zu verwenden:
-Vortrag aus dem Vorjahr CHF 9'261'335 -Jahresgewinn 2014 CHF 97'940 -Einlage in die gesetzlichen Reserven CHF 10'000 -Auflösung Reserven aus Kapitaleinlagen CHF 1'120'000 -Ausschüttung aus den Kapitaleinlagen CHF -1'120'000 -Vortrag auf neue Rechnung CHF 9'349'275

4. Entlastung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den übrigen Geschäftsführungsorgane für das Geschäftsjahr 2014 die Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat

Antrag: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte Dr. Friedrich Schweiger, Daniel Marty, Dr. Urs Isenegger und Michel Danechi für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Neuwahl von Dr. Claus Huber für die Amtsdauer von einem Jahr. Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

5.2 Verwaltungsratspräsident

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

5.3 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.

5.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag: Wahl von schelbertlaw, Anwaltsbüro und Notariat, Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.5 Revisionsstelle

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

6. Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die maximale Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015 auf CHF 30'000 festzulegen.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2014 mit Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Revisionsberichten liegt während 20 Tagen vor der Generalversammlung für die Aktionäre zur Einsicht 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 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 15. Mai 2015, 12.00 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 vertreten lassen. Der Bevollmächtigte hat bei der Eintrittskontrolle die Vollmacht und die Eintritts- und Stimmkarte vorzuweisen. Vollmachtsformulare können bei der Gesellschaft bezogen werden.

Unabhängige Stimmrechtsvertretung:

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, 28. April 2015

Q Capital AG
Der Verwaltungsrat