Altin AG, Baar

**Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre**

der Altin AG („Gesellschaft“) am Montag, 9. Mai 2016, um 14.00 Uhr (Türöffnung um 13.30 Uhr) im Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, CH-6300 Zug.
Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2015, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt was folgt:

- Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2015.
- Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.

2. Konzernrechnung 2015, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt was folgt:

- Genehmigung der Konzernrechnung 2015.
- Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.

3. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt was folgt:

- Der Bilanzgewinn von CHF 120'885'268.-- wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des CEO

Der Verwaltungsrat beantragt was folgt:

- Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates und des CEO für das Geschäftsjahr 2015.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt was folgt:

- Wiederwahl von Herrn Eric M.C. Syz als Mitglied des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Wiederwahl von Herrn André Pabst als Mitglied des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Wiederwahl von Herrn Roger Rüegg als Mitglied des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt was folgt:

- Wiederwahl von Herrn André Pabst als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Wiederwahl von Herrn Roger Rüegg als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt was folgt:

- Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein Jahr.

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt was folgt:

- Wiederwahl der Caminada Treuhand AG Zürich, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

9. Genehmigung der Vergütungen

Der Verwaltungsrat beantragt was folgt:

- Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates von CHF 90'000.- für das Geschäftsjahr 2017.
- Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 240'000.- für das Geschäftsjahr 2017.

10. Varia

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2015 der Gesellschaft mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht und dem Bericht der Revisionsstelle (auch als Konzernrechnungsprüferin) sowie dem Gewinnverwendungsantrag liegt ab dem 14. April 2016 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Den Aktionären wird er ausserdem auf Verlangen hin zugestellt. Er kann zudem von der Website der Altin AG, www.altin.ch, heruntergeladen werden. Diese Unterlagen stehen den Aktionären am Tag der Generalversammlung an der Eingangskontrolle ebenfalls zur Verfügung.

Zutritt zur Generalversammlung

Aktionäre, die bis und mit 29. April 2016 als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung eine Antwortkarte, womit bis spätestens am 4. Mai 2016 (Datum Eingang) die Zutrittskarte samt Stimmmaterial angefordert werden kann. In der Zeit vom 29. April 2016 bis zum Tag der Generalversammlung werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigung im Aktienbuch vorgenommen.

CDI Teilnehmer, welche Mitglieder von CREST und wirtschaftlich an CDIs berechtigt sind, sowie wirtschaftlich Berechtigte an CDIs, welche CDIs über einen Treuhänder mit CREST Mitgliedschaft halten, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihre Stimme abzugeben (Vollmachterteilung durch CREST International Nominees Ltd. vorausgesetzt). Bis und mit 14. April 2016 im von CRESTCo. Ltd. geführten Register erfasste Mitglieder von CREST erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung eine Antwortkarte, womit der wirtschaftlich Berechtigte sich bis spätestens am 2. Mai 2016 per Fax zur Teilnahme an der Generalversammlung anmelden kann. Alle Treuhänder werden aufgefordert, das Anmeldeformular umgehend an die wirtschaftlich Berechtigten weiterzuleiten.

Um an der Generalversammlung stimmberechtigt teilnehmen zu können, müssen CDI Teilnehmer ihre CDIs in ein von CREST geführtes Sperrkonto übertragen durch Abgabe einer Depot-Blockierungserklärung („Transfer to Escrow, TTE“) zugunsten von CREST bis spätestens am 2. Mai 2016, 16.30 Uhr (Englische Zeit) in Übereinstimmung mit der Anleitung im „Corporate Action Bulletin“ von CREST, welches ca. am 14. April 2016 veröffentlicht wird (einsehbar auf der Website von CREST). Die übertragenen CDIs bleiben bis nach der Generalversammlung gesperrt.

Vollmachterteilung

Aktionäre oder CDI Teilnehmer, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können sich durch einen Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär zu sein braucht oder Herrn Matthias Kern, c/o Caminada Treuhand AG Zürich, Zollikerstrasse 27, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit ihrer Vertretung beauftragen (über die Antwortkarte oder über die Web-Anwendung), mit der Recht zur Substitution.

Durch blanko Unterzeichnung oder Verzicht auf spezifische Weisungen in der Zutrittskarte wird dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmacht mit der allgemeinen Weisung erteilt, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen.

Der Aktionär übergibt dem Vertreter die Zutrittskarte zum Zweck der Legitimation. Der CDI Teilnehmer übergibt dem Vertreter das durch ihn unterzeichnete Anmeldeformular zum Zweck der Legitimation und meldet die Vertretung bis spätestens 29. April 2016 per Fax und - im Fall der Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter - bis spätestens 6. Mai 2016 per Luftpost bei der SIX SAG AG, Olten, Schweiz, an. Die Anmeldung jeder Vertretung hat durch das im CDI Register eingetragene CREST Mitglied zu erfolgen.

Altin AG bietet ihren Aktionären die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform Sherpany zu registrieren und an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Weisung zu erteilen oder die Zutrittskarte zu bestellen. Aktionäre, die noch nicht auf dieser Onlineplattform registriert sind, können sich mit den beiliegenden Unterlagen anmelden.

Baar, den 14. April 2016

Altin AG
Der Verwaltungsrat