

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

Durchführungsort: Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg
Datum/Zeit: 19. Mai 2016, 11:00 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2015

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2015 zu genehmigen und vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2015 konsultativ zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2015 wie folgt zu verwenden:

- Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	3'443'156
- Jahresverlust 2015	CHF	-1'353'706
- Auflösung Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	8'307'308
- Ausschüttung aus den Kapitaleinlagen	CHF	-8'307'308
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	2'089'450

Die Auszahlung erfolgt in EURO zum fixierten Umrechnungskurs CHF/EUR 1,09589, somit EUR 3.65 je Inhaberaktie.

4. Entlastung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den übrigen Geschäftsführungsorgane für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat

Antrag: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte Daniel Marty, Gerhard Auer und Stefan Saladin für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

5.2 Verwaltungsratspräsident

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Daniel Marty zum Präsidenten des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5.3 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.

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 2016 auf CHF 25'000 festzulegen.

7. Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals von CHF 10'000'000 und ermächtigt den Verwaltungsrat, diese Kapitalerhöhung innert einer Frist von zwei Jahren ab Eintragung der statutarischen Grundlage im Handelsregister vorzunehmen.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2015 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 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 13. Mai 2016, 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, 26. April 2016
QINO CAPITAL PARTNERS AG
Der Verwaltungsrat