

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

Durchführungsort: Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg
Datum/Zeit: 18. Mai 2017, 14:00 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2016 zu genehmigen und vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2016 konsultativ zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2016 wie folgt zu verwenden:

- Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	2'089'450
- Jahresgewinn 2016	CHF	8'760'950
- Einlage in die gesetzliche Gewinnreserve	CHF	500'000
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	10'350'400

4. Entlastung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den übrigen Geschäftsführungsorgane für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat

Antrag: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte Daniel Marty und Gerhard Auer. Neuwahl von Josef Blazicek und Stefan Pierer. Die Verwaltungsräte werden für die Dauer von drei Jahren gewählt. Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

5.2 Verwaltungsratspräsident

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Josef Blazicek zum Präsidenten des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von drei Jahren.

5.3 Wahl Vergütungsausschuss

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt Josef Blazicek, Daniel Marty und Gerhard Auer 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 2017

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die maximale Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017 auf CHF 40'000 festzulegen.

7. Firmaänderung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Firma von QINO CAPITAL PARTNERS AG in QINO AG umzubenennen und die Statuten entsprechend anzupassen.

8. Statutenänderung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt eine allgemeine Statutenänderung und insbesondere eine Anpassung des Zweckartikels.

9. Anlagereglement

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des geänderten Anlagereglements.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2016 mit Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Revisionsberichten sowie die neuen Statuten liegen 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 12. Mai 2017, 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, 25. April 2017

QINO CAPITAL PARTNERS AG

Der Verwaltungsrat