

Altin AG, Baar

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

der Altin AG („Gesellschaft“) am Montag, 11. Mai 2015, 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 2014, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt was folgt:

- Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2014.
- Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.

2. Konzernrechnung 2014, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt was folgt:

- Genehmigung der Konzernrechnung 2014.
- Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.

3. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt was folgt:

- Der Bilanzgewinn von CHF 106'807'766.-- 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 2014.

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 Dr. Peter Altorfer als Mitglied und Präsident 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.

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 Dr. Peter Altorfer 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 80'000.- für das Geschäftsjahr 2016.
- Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des CEO von CHF 240'000.- für das Geschäftsjahr 2016.

10. Kapitalherabsetzung aufgrund des Vollzugs des Aktienrückkaufs

Der Verwaltungsrat beantragt was folgt:

- Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 65'005'739.-- um CHF 6'360'737.-- auf neu CHF 58'645'002.-- durch

Vernichtung von 374'161 Namenaktien im Nennwert von je CHF 17.--, welche im Rahmen des vom Verwaltungsrat beschlossenen Rückkaufprogramms im Jahre 2015 erworben wurden.

- Feststellung, dass gemäss dem Ergebnis des besonderen Revisionsberichts der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, nach Art. 732 Abs. 2 OR die Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.
- Verwendung eines allfälligen Buchgewinns aus der Kapitalherabsetzung im Sinne von Art. 732 Abs. 4 OR ausschliesslich zu Abschreibungen.
- Änderung von Art. 5 der Statuten auf den Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister:
„Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 58'645'002.--; es ist vollständig liberiert.
Das Aktienkapital ist eingeteilt in 3'449'706 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 17.--.“

11. Varia Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2014 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 16. April 2015 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 1. Mai 2015 als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung eine Antwortkarte, womit bis spätestens am 6. Mai 2015 (Datum Eingang) die Zutrittskarte samt Stimmmaterial angefordert werden kann. In der Zeit vom 1. Mai 2015 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 16. April 2015 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 4. Mai 2015 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 4. Mai 2015, 16.30 Uhr (Englische Zeit) in Übereinstimmung mit der Anleitung im „Corporate Action Bulletin“ von CREST, welches ca. am 16. April 2015 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, dipl. Wirtschaftsprüfer, 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 1. Mai 2015 per Fax und - im Fall der Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter - bis spätestens 8. Mai 2015 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 16. April 2015

Altin AG
Der Verwaltungsrat