

gategroup Holding AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

am Freitag, 29. Juli 2016, um 11:00 Uhr MEZ
Piora Business Center, Balz-Zimmermann-Strasse 7, CH-8302 Kloten, Schweiz
(Balsberg)

Traktanden und Anträge

1. Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl bzw. Wiederwahl der folgenden Kandidaten als Mitglieder des Verwaltungsrates von gategroup Holding AG unter der aufschiebenden Bedingung, dass das öffentliche Kaufangebot der HNA Aviation (Hong Kong) Air Catering Holding Co., Ltd. erfolgreich zustande kommt und mit Wirkung ab Vollzug dieses Kaufangebots, jeweils für eine Amtsdauer bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- 1.1 **Neuwahl von Adam Tan als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates – in einer Abstimmung**
- 1.2 **Neuwahl von Di Xin als Mitglied des Verwaltungsrates**
- 1.3 **Neuwahl von Frank Nang als Mitglied des Verwaltungsrates**
- 1.4 **Neuwahl von Stewart Gordon Smith als Mitglied des Verwaltungsrates**
- 1.5 **Neuwahl von Xavier Rossinyol als Mitglied des Verwaltungsrates**
- 1.6 **Wiederwahl von Frederick W. Reid als Mitglied des Verwaltungsrates**

Die Lebensläufe der vorgeschlagenen Kandidaten sind auf der Webseite der gategroup Holding AG unter www.gategroup.com/investors/extraordinary-general-meeting abrufbar.

Erläuterungen des Verwaltungsrates: Vorbehaltlich des erfolgreichen Zustandekommens des öffentlichen Kaufangebots, werden alle Verwaltungsräte per Datum Vollzug des Kaufangebots von ihrem Amt als Mitglieder des Verwaltungsrates zurücktreten. Wie im Angebotsprospekt dargestellt bildet die Wahl der von HNA Group nominierten Personen als neue Mitglieder des Verwaltungsrates eine Bedingung für das erfolgreiche Zustandekommen des Kaufangebots. Der Verwaltungsrat empfiehlt daher Adam Tan, Di Xin, Frank Nang, Stewart Gordon Smith und Xavier Rossinyol als neue Mitglieder des Verwaltungsrates zu wählen und Frederick W. Reid wieder zu wählen.

2. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt für den Fall, dass das öffentliche Kaufangebot der HNA Aviation (Hong Kong) Air Catering Holding Co., Ltd. erfolgreich zustande kommt, die folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer ab Datum des Vollzugs des Kaufangebots bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- 2.1 **Wahl von Adam Tan als Mitglied des Vergütungsausschusses**
- 2.2 **Wahl von Di Xin als Mitglied des Vergütungsausschusses**
- 2.3 **Wahl von Frederick W. Reid als Mitglied des Vergütungsausschusses**

Erläuterungen des Verwaltungsrates: Gemäss Artikel 17^{bis} der Statuten der gategroup Holding AG besteht der Vergütungsausschuss aus drei bis fünf Verwaltungsratsmitgliedern. Der Verwaltungsrat betrachtet in Übereinstimmung mit den vergangenen Jahren drei Mitglieder als angemessen und empfiehlt daher die Wahl von Adam Tan, Di Xin und Frederick W. Reid, unter Vorbehalt des erfolgreichen Zustandekommens des Kaufangebots, als Mitglieder des Vergütungsausschusses.

Unterlagen, Teilnahme und Vertretung

Aktionärinnen und Aktionäre, die am 26. Juli 2016, 17:00 Uhr MEZ, mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind (Stichtag), sind stimmberechtigt. Die Registrierung von Aktionärinnen und Aktionären zu Stimmrechtszwecken hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien eingetragener Aktionärinnen und Aktionäre vor, während oder nach einer Generalversammlung.

Zutrittskarten, Vollmacht und Weisungen für die Stimmabgabe sowie Publikationsbestellungen und Adressänderungen können auch elektronisch übermittelt werden. Für die elektronische Registrierung/Vollmacht besuchen Sie bitte die Website www.gvmanager.ch/gategroup. Für Ihren persönlichen, einmal nutzbaren Code konsultieren Sie bitte die, der Einladung beiliegende, Antwortkarte/Vollmachtserteilung.

Gegen Rücksendung der, der Einladung beiliegenden Antwortkarte /Vollmachtserteilung, an Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, CH-6343 Rotkreuz, Schweiz, bis spätestens 26. Juli 2016 wird den Aktionärinnen und Aktionären die Zutrittskarte mit Stimmmaterial zugestellt. Die Zutrittskarten werden ab dem 21. Juli 2016 bis zum 27. Juli 2016 verschickt.

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich vertreten lassen:

- durch eine/n andere/n stimmberechtigte/n Aktionär/in, indem sie die Antwortkarte/Vollmachtserteilung mit dem Namen und der Adresse des/der Vertreters/in retournieren. Weisungen sind direkt an diese/n Vertreter/in zu erteilen. Die Zutrittskarte wird dann nur dem/der Vertreter/in direkt zugestellt;
- durch den aufgrund Verhinderung des unabhängigen Stimmrechtsvertreter Andreas Keller ad interim für diese ausserordentliche Generalversammlung vom Verwaltungsrat ernannten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Roger Müller, Rechtsanwalt, hba Rechtsanwälte AG, Bellerivestrasse 28, CH-8008 Zürich, Schweiz. Wenn Sie Dr. Roger Müller bevollmächtigen möchten, füllen Sie bitte die der Einladung beigefügte Antwortkarte/Vollmachtserteilung entsprechend aus und retournieren Sie diese gültig unterzeichnet bis zum 26. Juli 2016 (Datum des Empfangs); es ist nicht erforderlich, eine Zutrittskarte zu bestellen. Für spezifische Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist das in der Antwortkarte/Vollmachtserteilung enthaltene Weisungsformular zu verwenden. Ohne spezifische, anderslautende Instruktion wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen, auch in Bezug auf Anträge, welche nicht in dieser Einladung enthalten sind.

Im Namen des Verwaltungsrates von gategroup

Andreas Schmid, Präsident des Verwaltungsrates