

absolute
■■■■■■■■■■ **invest**

115524

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der Aktionärinnen und Aktionäre der Absolute Invest AG**

am Montag, 23. Dezember 2013, 10.30 Uhr im Hotel Chesa Salis, Fuschigna 2, 7502 Bever/
St. Moritz

Einziges Traktandum

1. Neuwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats

Die Herren Hans Rudolf Zehnder und Michel Vukotic treten auf das Datum dieser ausserordentlichen Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft zurück.

Der Verwaltungsrat unterstützt den Antrag der Aktionärin Alpine Select AG, Zug, auf Neuwahl folgender Personen in den Verwaltungsrat von Absolute Invest AG für eine Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- *Raymond Bär (Präsident)*
- *Dieter Dubs (Mitglied)*
- *Walter Geering (Mitglied)*

Zutrittskarten

Aktionäre, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutritts- und Stimmkarte mit dem Stimmmaterial bis spätestens 16. Dezember 2013 gegen eine Sperrbescheinigung (mit Sperrvermerk bis am 24. Dezember 2013) bei Absolute Investment Services AG, Monica Krienbühl, Börsenstrasse 26, 8001 Zürich, beziehen.

An der ausserordentlichen Generalversammlung werden keine Zutrittskarten ausgegeben.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die der ausserordentlichen Generalversammlung nicht beiwohnen können, werden gebeten, sich wie folgt vertreten zu lassen:

- a) durch einen anderen Aktionär: Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und ihm diese mitgeben;
- b) durch die Depotbank: Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und diese der Depotbank senden.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens jedoch bis am 16. Dezember 2013 bekannt zu geben und sich am Tag der ausserordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zug, 2. Dezember 2013

Absolute Invest AG
Hans Rudolf Zehnder
Verwaltungsratspräsident