

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Datum: Montag, 29. September 2014, 16.00 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr)  
Ort: Congress Center Basel, Messeplatz 21, 4058 Basel, Saal San Francisco

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

#### 1. Statutenänderungen

##### 1.1 Aufhebung der Eintragungsbeschränkungen gemäss Art. 4 Abs. 3 und Anpassung von Art. 3<sup>bis</sup> sowie Art. 4 der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, unter der Bedingung, dass alle anderen Bedingungen des Angebots eingetreten sind oder darauf verzichtet wurde, die Eintragungsbeschränkungen gemäss Art. 4 Abs. 3 der Statuten aufzuheben und Art. 3<sup>bis</sup> sowie Art. 4 der Statuten entsprechend anzupassen.

##### 1.2 Aufhebung der Beschränkung der Stimmrechtsvertretung gemäss Art. 12 Abs. 3 und Anpassung von Art. 12 der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, unter der Bedingung, dass alle anderen Bedingungen des Angebots eingetreten sind oder darauf verzichtet wurde, die Beschränkung der Stimmrechtsvertretung gemäss Art. 12 Abs. 3 der Statuten aufzuheben und Art. 12 der Statuten entsprechend anzupassen.

#### 2. Neuwahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, unter der Bedingung, dass alle anderen Bedingungen des Angebots eingetreten sind oder darauf verzichtet wurde, folgende Personen einzeln mit Wirkung ab Vollzug des Angebots für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung neu in den Verwaltungsrat zu wählen:

- Erich Walsler
- Stefan Loacker
- Philipp Gmür

#### 3. Wahlen in das Nomination and Compensation Committee

Der Verwaltungsrat beantragt, unter der Bedingung, dass alle anderen Bedingungen des Angebots eingetreten sind oder darauf verzichtet wurde, folgende Personen als Mitglieder des Nomination and Compensation Committees einzeln mit Wirkung ab Vollzug des Angebots für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

- Erich Walsler
- Stefan Loacker
- Philipp Gmür
- Balz Höslly



Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident, Dr. Andreas von Planta

### Hinweise

#### Protokoll der GV 2014

Das Protokoll der in diesem Jahr abgehaltenen ordentlichen Generalversammlung liegt zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf und ist auf der Website der Gesellschaft ([www.nationalesuisse.com/governance](http://www.nationalesuisse.com/governance)) publiziert.

#### Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 22. September 2014 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Das Aktienregister ist vom 23. bis 29. September 2014 geschlossen.

Alle Aktionäre, die am 4. September 2014 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Einladung.

Aktionären, die in der Zeit vom 5. September bis 22. September 2014 im Aktienregister eingetragen werden, wird die Einladung unmittelbar nach erfolgter Eintragung zugestellt.

Falls ein Aktionär in der Zeit vom 5. September bis 22. September 2014 zusätzliche Namenaktien erwirbt, gelten die erteilten Weisungen auch für diese Aktien.

#### Vollmachterteilung

Jeder Aktionär hat die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen (Art. 12 Abs. 2 der Statuten):

- durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär. In diesem Fall muss die unterzeichnete Zutritts-/Stimmkarte dem Bevollmächtigten übergeben werden;
- durch den gesetzlichen Vertreter;
- oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. In diesem Fall ist das Vertretungsformular datiert und unterzeichnet und mit den entsprechenden Weisungen auf der Rückseite an Herrn lic. iur. HSG Martin Wepfer, Advokat, Mathys Schmid Partner, Rittergasse 12, 4051 Basel, zu senden.

#### Zugangsdaten auf die elektronische Plattform und elektronische Anmeldung der persönlichen Teilnahme oder Vollmacht- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Jeder Aktionär kann elektronisch die persönliche Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung anmelden oder elektronisch eine Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Zu diesem Zweck steht eine Plattform zur Verfügung, welche Sie unter <https://natn.shapp.ch> aufrufen können. Zur Verwendung der Plattform benötigen Sie Zugang zum Internet, einen E-Mail-Account und ein Mobiltelefon für den Empfang von SMS-Codes. Benutzen Sie für die Erstregistrierung bitte die persönlichen Zugangsdaten, die Sie dem beiliegenden Auftrags-/ Antwortformular entnehmen können.

#### Gäste

An der Generalversammlung sind nur Aktionäre oder deren Vertreter zugelassen. Besondere Gäste können bis spätestens 22. September 2014 beim Sekretariat des Verwaltungsrates ein Gesuch auf Teilnahme an der Generalversammlung stellen. Bei Genehmigung können die Gästekarten beim Informationsstand der Generalversammlung abgeholt werden.

#### Mobiltelefone

Mobiltelefone sind während der Dauer der Generalversammlung auszuschalten.

#### Verpflegung

Erfrischungen werden vor der ausserordentlichen Generalversammlung serviert. Im Anschluss an die ausserordentliche Generalversammlung findet ein Apéro statt.