

Einladung

shaPE

Zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der shaPE Capital AG, Freienbach, am Donnerstag, 16. Juli 2015, um 15.00 Uhr, an der Wolleraustrasse 41a, 8807 Freienbach

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Antrag des Verwaltungsrates:

Auflösung und Rückzahlung von «Reserven aus Kapitaleinlagen» (gestaffelt, je nach Liquiditätssituation der Gesellschaft) in der Höhe von CHF 30.- pro Namenaktie.

Erläuterungen:

Im Falle der Annahme dieses Antrages wird der Verwaltungsrat ermächtigt, je nach Liquiditätssituation der Gesellschaft, spätestens jedoch bis 31. Dezember 2016, die Ausschüttung gestaffelt fällig zu erklären und ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer auszubezahlen. Die sich zum jeweiligen Auszahlungszeitpunkt im Eigentum der Gesellschaft befindenden Aktien sind nicht ausschüttungsberechtigt.

2. Liquidation der Gesellschaft

Antrag des Verwaltungsrates:

Liquidation der Gesellschaft.

3. Mutationen in Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates (sofern Liquidation beschlossen):

Kenntnisnahme vom Rücktritt von Dr. Beat Bühlmann als Präsident des Verwaltungsrats und von Dr. Simon Lamprecht und Herrn Thomas Bischoff als Mitglieder der Geschäftsleitung sowie Ersatzwahl von Prof. Dr. Christoph Lengwiler als Präsident des Verwaltungsrats.

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates (sofern Liquidation beschlossen):

Entlastung von Dr. Beat Bühlmann, Prof. Dr. Christoph Lengwiler und Herrn Jürg W. Sturzenegger als Mitglieder des Verwaltungsrats und von Dr. Simon Lamprecht und Herrn Thomas Bischoff als Mitglieder der Geschäftsleitung für die Periode 1. Januar bis 16. Juli 2015.

5. Dekotierung sämtlicher Namenaktien

Antrag des Verwaltungsrates (sofern Liquidation beschlossen):

Ermächtigung des Verwaltungsrats (bzw. des Liquidators), sämtliche Namenaktien an der SIX Swiss Exchange AG zu dekotieren und neu einen ausserbörslichen Handel über die Plattformen OTC-X der BEKB zu ermöglichen.

6. Ernennung eines Liquidators

Antrag des Verwaltungsrates (sofern Liquidation beschlossen):

Wahl von Dr. Beat Bühlmann als Liquidator der Gesellschaft, mit Einzelunterschrift.

Anträge und Unterlagen

Die Anträge des Verwaltungsrates und die Unterlagen dazu liegen ab dem 25. Juni 2015 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft (shaPE Capital AG, Wolleraustrasse 41a, 8807 Freienbach, Tel. +41 (0) 58 596 12 96, Fax +41 (0) 58 596 12 97, E-Mail: info@shape-capital.com) auf und werden diesen ausserdem auf Verlangen zugestellt.

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung stimmberechtigt sind die am 10. Juli 2015 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 11. bis zum 16. Juli 2015 werden keine Mutationen im Aktienregister vorgenommen.

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintritts- und Stimmkarten zwischen dem 25. Juni und dem 13. Juli 2015 spesenfrei beziehen.

Vertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch ihren gesetzlichen Vertreter, durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, oder durch Dr. Richard Müller, Rechtsanwalt, Artherstrasse 3, 6301 Zug, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter, vertreten zu lassen. Vollmacht und Weisungen zu den Abstimmungen können wie bisher schriftlich oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter neu auch elektronisch (an shape@zoog.ch) erteilt werden.

Bei Fehlen von Weisungen zur Stimmabgabe an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter enthält sich dieser der Stimme.

Organ- und Depotstimmrechtsvertretung sind nicht mehr zulässig.

Freienbach, 25. Juni 2015

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident: Dr. Beat Bühlmann