

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung  
der **Q Capital AG, Hünenberg**

Durchführungsort: QINO Group Services AG, Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg  
Datum/Zeit: 18. Mai 2017, 15:00 Uhr

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

- 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016**  
*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2015 zu genehmigen und vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.
- 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016**  
*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2016 konsultativ zu genehmigen.
- 3. Verwendung des Bilanzergebnisses**  
*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2016 wie folgt zu verwenden:

- Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	7'420'890
- Jahresverlust 2016	CHF	-260'116
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	7'160'774
- 4. Rückkauf eigener Aktien**  
*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, ihn zu ermächtigen, zwecks späterer Kapitalherabsetzung oder anderer Verwendung maximal 10% der ausstehenden Aktien der Gesellschaft mit einem Discount von mindestens 5% gegenüber dem jeweiligen NAV (Net Asset Value) zu erwerben.
- 5. Entlastung**  
*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den übrigen Geschäftsführungsgane für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung zu erteilen.
- 6. Wahlen**
  - 5.1 Verwaltungsrat**  
*Antrag:* Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte Dr. Friedrich Schweiger, Daniel Marty, Dr. Urs Isenegger, Michel Danechi und Dr. Claus Huber für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.
  - 5.2 Verwaltungsratspräsident**  
*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Friedrich Schweiger zum Präsidenten des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.
  - 5.3 Wahl Vergütungsausschuss**  
*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt Dr. Friedrich Schweiger, Dr. Urs Isenegger und Daniel Marty für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln zu wählen.
  - 5.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter**  
*Antrag:* Wahl von schelbertlaw, Anwaltsbüro und Notariat, Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
  - 5.5 Revisionsstelle**  
*Antrag:* Wiederwahl der Ferax Treuhand AG, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 7. Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017**  
*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt die maximale Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017 auf CHF 50'000 festzulegen.
- 8. Statutenänderung**  
*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt eine allgemeine Statutenänderung und insbesondere eine Anpassung des Zweckartikels.
- 9. Anlagereglement**  
*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des geänderten Anlagereglements.

**Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht 2016 mit Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Revisionsberichten, die neuen Statuten sowie das neue Anlagereglement liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung für die Aktionäre zur Einsicht auf. Auf Verlangen werden ihnen diese Unterlagen auch zugestellt.

**Eintrittskarten/Zutritt:**

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintrittskarten entweder über ihre Depotbank oder gegen Vorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben direkt bei der Gesellschaft Q Capital AG, Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg (Tel.: +41 (0)41 7665333 / Fax: +41 (0)41 7665334, E-Mail: dm@qcapital.ch) beziehen. Letzter Bestelltermin ist der 12. Mai 2017, 12.00 Uhr (Eintreffen). Die Aktien bleiben bis zum Tage nach der Versammlung gesperrt. Aktionäre, die an der Generalversammlung die Eintrittskarte nicht vorweisen können, haben keine Zutrittsberechtigung.

**Vollmachterteilung:**

Aktionäre können sich an der Generalversammlung mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Der Bevollmächtigte hat bei der Eintrittskontrolle die Vollmacht und die Eintritts- und Stimmkarte vorzuweisen. Vollmachtsformulare können bei der Gesellschaft bezogen werden.

**Unabhängige Stimmrechtsvertretung:**

Die ausschliessliche Form der Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist die Verwendung des von der Gesellschaft bereitgestellten Weisungsformulars. Dieses kann auf dem Postweg oder elektronisch (schelbert@schelbertlaw.ch) dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zugestellt werden.

Hünenberg, 25. April 2017

**Q Capital AG**  
Der Verwaltungsrat