



Ordentliche Generalversammlung
der Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation
vom 21. Juni 2018, 15.00 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr)
Ort: Niederer Kraft Frey AG, Bahnhofstrasse 53, 8001 Zürich

Orientierung über den Stand des Liquidationsverfahrens (Zwischenbericht)
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates bzw. der Liquidatoren

1.

Liquidations-Zwischenbilanz 2017

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Liquidations-Zwischenbilanz (inklusive Liquidations-Zwischenrechnung) per Ende 2017 zu genehmigen.

Erläuterungen: Die Aktionäre beschlossen an der ordentlichen Generalversammlung vom 30. März 2016 die Liquidation der Gesellschaft und wählten die Mitglieder des Verwaltungsrates als Liquidatoren. Gemäss Art. 743 Abs. 5 Schweizerisches Obligationenrecht haben die Liquidatoren bei länger andauernder Liquidation jährliche Zwischenbilanzen aufzustellen. Die Liquidations-Zwischenbilanz 2017 wurde von der Revisionsstelle der Gesellschaft geprüft.
2.

Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust gemäss Liquidations-Zwischenrechnung 2017 vorzutragen.
3.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats bzw. der Liquidatoren sowie der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats bzw. den Liquidatoren sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
4.

Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats für je eine Amtsdauer von einem Jahr:
 - Christophe Gallet
 - Peter Kolossa
 - Dr. Walter MeierErläuterungen: Gemäss den Statuten der Gesellschaft ist die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats auf ein Jahr beschränkt, wobei eine Wiederwahl möglich ist. Die Wahlen werden individuell durchgeführt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden, im Falle ihrer Wiederwahl, weiterhin als Liquidatoren der Gesellschaft amten.
5.

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Organisatorisches und Unterlagen
Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind nur Aktionäre berechtigt, die am 4. Juni 2018 im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragen sind. Vom 5. Juni 2018 bis und mit 21. Juni 2018 erfolgen keine Eintragungen ins Aktienregister.

Ein Anmelde- und Vollmachtsformular wurde per Post an die im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre gesandt, mit welchem Aktionäre ihre Zutrittskarte und das Stimmmaterial anfordern können. Diese sind umgehend aber nicht später als 14. Juni 2018 (Eingang) an Alpha PetroVision Holding AG i.L., c/o Computershare Schweiz AG, Postfach, CH-4601 Olten, zu retournieren.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- Durch Alpha PetroVision Holding AG i.L., als Organvertreter, zur Ausübung ihrer Stimmrechte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates. Vollmachten mit abweichenden Instruktionen werden dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter übergeben.
- Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Niccolò Gozzi, Rechtsanwalt, Niedermann Rechtsanwälte, Utoquai 37, CH-8008 Zürich. Herr Dr. Gozzi wird gemäss den erteilten Instruktionen stimmen.
- Durch den gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder einen Depotvertreter gemäss Art. 689d Schweizerisches Obligationenrecht. Hierfür ist der Name des Bevollmächtigten auf der Zutrittskarte (Abschnitt "Vertretungsvollmacht") einzusetzen. Damit der Bevollmächtigte an der Generalversammlung teilnehmen kann, ist ihm die Zutrittskarte weiterzuleiten.

Die Liquidations-Zwischenbilanz 2017 (inklusive Liquidations-Zwischenrechnung 2017) und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 31. Mai 2018 am Gesellschaftssitz der Alpha PetroVision Holding AG i.L., Dufourpark/Rötelistr. 16, CH-9000 St. Gallen, sowie an der Geschäftsstelle der Alpha PetroVision Holding AG i.L., Ampèrestrasse 3, CH-8037 Zürich, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.
St. Gallen, 31. Mai 2018
Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation
Der Verwaltungsrat