

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung  
der **QINO AG, Hünenberg**

Durchführungsort: Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg  
Datum/Zeit: 22. Juni 2018, 14:00 Uhr

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

**1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2017**

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017 zu genehmigen und vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

**2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017**

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2017 konsultativ zu genehmigen.

**3. Verwendung des Bilanzergebnisses**

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2017 wie folgt zu verwenden:

- Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	10'350'400
- Jahresgewinn 2017	CHF	22'921'367
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	33'271'767

**4. Entlastung**

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den übrigen Geschäftsführungsorgane für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung zu erteilen.

**5. Wahlen**

**5.1 Wahl Vergütungsausschuss**

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt Daniel Marty und Gerhard Auer für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln zu wählen.

**5.2 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter**

*Antrag:* Wahl von schelbertlaw, Anwaltsbüro und Notariat, Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**5.3 Revisionsstelle**

*Antrag:* Wiederwahl der Ferax Treuhand AG, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

**6. Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018**

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt die maximale Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018 auf CHF 40'000 festzulegen.

**Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht 2017 mit Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Revisionsberichten sowie die neuen Statuten 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 QINO AG, Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg (Tel.: +41 (0)41 7665333 / Fax: +41 (0)41 7665334, E-Mail: dm@qino.com) beziehen. Letzter Bestelltermin ist der 18. Juni 2018, 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, 31. Mai 2018

**QINO AG**

Der Verwaltungsrat