

SWMTL Holding AG in Liq.

Swmtl Holding AG in Liquidation, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach

Einberufung der ordentlichen Generalversammlung

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit ein, an der ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 29. Juni 2018, 09:30 Uhr, im Hotel Zys (Zwysighof) an der Alberich Zwysigstrasse 78 in 5430 Wettingen teilzunehmen.

Die Türöffnung ist um 09:15 Uhr, der Einlassschluss um 09:30 Uhr.

Traktanden

1. **Erläuterungen zum Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2017**
2. **Bericht der Revisionsstelle**
3. **Beschlussfassung betreffend**
 - 3.1 **Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2017**
Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht der Swmtl Holding AG in Liq. ausweisend ein Jahresergebnis von TCHF 133 ist zu genehmigen.
 - 3.2 **Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung**
Antrag des Verwaltungsrates: Die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates in Höhe von maximal CHF 40'000 ist zu genehmigen.
4. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates ist für das Geschäftsjahr 2017 Décharge zu erteilen.
5. **Wahlen**
 - a) **Wahlen in den Verwaltungsrat**
Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift zu bestätigen.
 - b) **Wahlen des Präsidenten des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift zu wählen.
 - c) **Wahl von Liquidatoren**
Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist als Liquidator mit Einzelunterschrift zu bestätigen.
 - d) **Wahl des unabhängigen Stimmrechtvertreter**
Antrag des Verwaltungsrates: Herr Arturo Giovanoli ist als unabhängigen Stimmrechtvertreter für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
 - e) **Wahl der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Für das Geschäftsjahr 2018 ist die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als Revisionsstelle wiederzuwählen.

Bestellung von Unterlagen: der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung, liegen innert der statutarischen Frist am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme für die Aktionäre auf. Exemplare des gedruckten Geschäftsberichtes, der nur in englischer Sprache verfasst ist, werden anlässlich der Generalversammlung zur Verfügung der Aktionäre aufliegen. Aktionäre, die eine Ausfertigung vorab zu erhalten wünschen, können diese im Internet (www.swmtl.net) unter „Investor Relation“ finden.

Aktienregister: Die Gesellschaft muss aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Art. 697I OR) ein Verzeichnis über die Inhaberaktionäre führen. Die Aktionäre werden somit aufgefordert die Anzahl Aktien unter Angabe der Vor- und Nachnamen des Geburtsdatums, der Staatsangehörigkeit sowie der Adresse oder die Details der juristischen Person (und sofern sie mehr als 25 % der Aktien besitzen die Details des wirtschaftlich Berechtigten) zu melden (sofern nicht schon erfolgt).

Eintrittskarte mit Stimmkarten: Eintrittskarten für die ordentliche Generalversammlung können gegen Vorlage einer Bankdepotbestätigung mit Sperrvermerk beim Verwaltungsrat (siehe unten) bezogen werden. Aktionäre, welche ihre Titel nicht selbst verwahren, können ihre Eintrittskarte ausserdem auf schriftliches Verlangen über die Depotbank beziehen. Deren Spesen werden durch die Gesellschaft getragen. Eintrittskarten können bis spätestens 27 Juni 2018 bezogen werden. Wir machen auf Artikel 17 Abs. 2 der Gesellschaftsstatuten aufmerksam, wonach sich ein Aktionär an der Generalversammlung nur durch einen anderen Aktionär vertreten lassen kann.

Wettingen, 08. Juni 2018

Für den Verwaltungsrat

Viktor Huser – Präsident

viktorh@hispeed.ch / +41 76 415 78 44