



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 23.08.2023
Öffentlich einsehbar bis: 23.08.2025
Meldungsnummer: UP04-0000005539

Publizierende Stelle
Alpine Select AG, Gotthardstrasse 31, 6300 Zug

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Alpine Select AG

Betroffene Organisation:
Alpine Select AG
CHE-103.607.759
Gotthardstrasse 31
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
21.09.2023, 11:00 Uhr, City Garden Hotel | Metallstrasse 20 | Zug

Einladungstext/Traktanden:
Alpine Select AG

Einladung zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Tagesordnung

1. Auszahlung einer ausserordentlichen Dividende

Bemerkungen:

Die vollständige Einladung zu dieser Publikation entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

EINLADUNG ZU EINER AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Datum: Donnerstag, 21. September 2023 | 11:00 Uhr (Türöffnung: 10:30 Uhr)

Ort: City Garden Hotel, Metallstrasse 20, Zug

I. Tagesordnung

1. Auszahlung einer ausserordentlichen Dividende

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Barausschüttung einer ausserordentlichen Dividende in der Höhe von CHF 3.00 pro Namenaktie von je CHF 0.02 Nennwert.

in CHF

Zur Ausschüttung verfügbarer Betrag per 31. Dezember 2022	72 586 458
Ausschüttung der ordentlichen Dividende (GV-Beschluss vom 17. Mai 2023)	-8 709 900
Zur Ausschüttung verfügbarer Betrag	63 798 054
Beantragte Ausschüttung einer ausserordentlichen Dividende	-26 129 700
Vortrag auf neue Rechnung	37 668 354

Erläuterungen: Ein langjähriger Grossaktionär und ehemaliges Verwaltungsratsmitglied der Alpine Select hat dem Verwaltungsrat der Alpine Select die Absicht mitgeteilt, seine ALPN-Aktien im Rahmen seiner privaten Nachfolgeregelung zu veräussern.

In Anbetracht dieser Verkaufsabsicht hat der Verwaltungsrat entschieden, eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen, und den Aktionärinnen und Aktionäre die Ausschüttung einer ausserordentlichen Bardividende von CHF 3.00 pro Namenaktie von CHF 0.02 Nennwert zu beantragen. Die Finanzierung dieser ausserordentlichen Dividende ist durch bereits vorhandene liquide Mittel gesichert und es müssen somit keine bestehenden Investitionen veräussert werden.

Hinweis: Von der Bruttodividende von CHF 3.00 pro Namenaktie wird die eidgenössische Verrechnungssteuer von 35% abgezogen.

Die Revisionsstelle hat dem Verwaltungsrat bestätigt, dass die beantragte ausserordentliche Dividende dem Gesetz und den Statuten entspricht. Die gleiche Bestätigung wird die Revisionsstelle zudem den Aktionärinnen und Aktionären anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung abgeben.

II. Weitere Informationen

A. Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung

An der ausserordentlichen Generalversammlung sind nur Aktionärinnen und Aktionäre stimmberechtigt, die bis zum 14. September 2023, 17:00 Uhr als stimmberechtigt im Aktienregister eingetragen worden sind. Aktionärinnen und Aktionäre können entweder persönlich teilnehmen oder sich durch einen gesetzlichen Vertreter, mittels schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Bevollmächtigten, der nicht Aktionär zu sein braucht, oder mittels schriftlicher oder elektronischer Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Aktionärinnen und Aktionäre, die bis und mit 14. September 2023 als stimmberechtigt im Aktienregister eingetragen sind, erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung eine Antwortkarte, welche zur Bestellung der Zutrittskarte und des Stimmmaterials oder zur Erteilung einer Vollmacht benutzt werden kann. Zudem erhalten sie Informationen über die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter resp. einen individuellen Zugangscode für die Nutzung der entsprechenden Webseite www.gvmanager-live.ch/alpineselect. Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, die Antwortkarte bis spätestens am 19. September 2023 (Datum Eingang) ans Aktienregister der Alpine Select (Alpine Select AG, c/o Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz) zu senden.

In der Zeit vom 14. September 2023, 17:00 Uhr bis nach Schluss der ausserordentlichen Generalversammlung werden keine Eintragungen mit Stimmrecht mehr im Aktienregister vorgenommen. Aktionärinnen und Aktionäre, die am 15. September 2023 stimmberechtigt eingetragen waren, ihre/seine Aktien jedoch vor der ausserordentlichen Generalversammlung veräussert haben, verlieren die Aktionärsrechte in Bezug auf die verkauften Aktien. Aktionärinnen und Aktionäre, die in der Zeit zwischen dem 22. August und dem 14. September 2023 ihren Aktienbestand verändert und bereits eine Zutrittskarte erhalten haben, erhalten bei der Zutrittskontrolle der ausserordentlichen Generalversammlung eine aktualisierte Zutrittskarte. Vollmachten werden ebenfalls angepasst.

B. Vertretung an der ausserordentlichen Generalversammlung

Stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, können sich wie folgt vertreten lassen:

- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter HütteleAG, Cham, oder
- durch einen gesetzlichen Vertreter oder einen anderen Bevollmächtigten, der nicht Aktionär zu sein braucht.

Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, die Antwortkarte bis spätestens am 19. September 2023 ans Aktienregister der Alpine Select AG (Alpine Select AG, c/o Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz) zu senden. Die Zutrittskarte wird der Bevollmächtigten / dem Bevollmächtigten zugesandt.

C. Teilnahme mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionärinnen und Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen mittels Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter www.gvmanager-live.ch/alpineselect beteiligen. Eine solche Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind spätestens bis 19. September 2023, um 23:59 Uhr möglich und können bis dahin jederzeit geändert werden. Ein neuer Zugangscode kann beim Aktienregister (alpineselect@devigus.com) angefordert werden.

Die erteilten Weisungen können nach dem Versenden der elektronischen Vollmacht unter «Drucksachen» ausgedruckt werden.

Falls Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowohl elektronisch als auch schriftlich Vollmacht erteilen, wird ausschliesslich die auf elektronischem Weg erteilte Vollmacht berücksichtigt.

Es gelten die Nutzungsbedingungen, die im «GVManager-Live» abgerufen werden können.

D. Rechtlicher Hinweis

Aktionärinnen und Aktionäre, die von den Internet-basierten Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Durchführung der Generalversammlung Gebrauch machen, tragen das damit verbundene Risiko bei der Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte selbst.

Der Verwaltungsrat

Zug, 22. August 2023

INVITATION TO AN EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Date: Thursday, 21 September 2023 | 11.00 a.m. (doors open at 10.30 a.m.)

Venue: City Garden Hotel, Metallstrasse 20, Zug

I. Agenda

1. Distribution of an extraordinary dividend

Proposal: The board of directors proposes to the shareholders' meeting the distribution in cash of an extraordinary dividend in the amount of CHF 3.00 per registered share with a par value of CHF 0.02 each.

in CHF

Amount available for distribution as per 31 December 2022	72 586 458
Distribution of an ordinary dividend (resolution AGM of 17 May 2023)	-8 709 900
Amount available for distribution	63 798 054
Proposed distribution of an extraordinary dividend	-26 129 700
Carry forward to new account	37 668 354

Explanations: A long-time major shareholder and former member of the Board of Directors of Alpine Select has notified the Board of Directors of Alpine Select of his intention to sell his ALPN shares as part of his private succession plan.

In view of this intention to sell, the board of directors has decided to convene an extraordinary shareholders' meeting and to propose to the shareholders the distribution of an extraordinary cash dividend of CHF 3.00 per registered share of CHF 0.02 par value. The financing of this extraordinary dividend is ensured by already available liquid funds and therefore no existing investments will have to be sold.

Note: The Swiss withholding tax of 35% will be deducted from the gross dividend of CHF 3.00 per registered share.

The auditors have confirmed to the board of directors that the proposed extraordinary dividend complies with the law and the articles of association. The auditors will also provide the same confirmation to the shareholders at the extraordinary shareholders' meeting.

II. Further Information

A. Participation in an Extraordinary Shareholders' Meeting

Only shareholders who have been entered in the share register as entitled to vote by 5:00 p.m. on 14 September 2023 are entitled to vote at the extraordinary shareholders' meeting. Shareholders may either attend in person, be represented by a legal representative or, by virtue of a written proxy, by another proxy who need not be a shareholder or by the independent proxy by means of written or electronic proxy.

Shareholders who are entered in the share register as entitled to vote up to and including 14 September 2023 will receive a reply card together with the invitation to the shareholders' meeting, which can be used to order the admission card and voting material or to issue a proxy. In addition, they will receive information on the electronic issuance of proxies and instructions to the independent proxy or an individual access code for the use of the corresponding website www.gvmanager-live.ch/alpineselect. Shareholders are requested to send the reply card to the share register of Alpine Select (Alpine Select Ltd., c/o Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz) by 19 September 2023 (date of receipt) at the latest.

In the period from 14 September 2023, 5:00 p.m. until after the close of the extraordinary shareholders' meeting, no more entries with voting rights will be made in the share register. Shareholders who were registered with voting rights on 15 September 2023, but who have sold their shares prior to the extraordinary shareholders' meeting will lose their shareholder rights in respect of the shares sold. Shareholders who changed their shareholdings in the period between 22 August and 14 September 2023, and who have already received an admission card, will receive an updated admission card at the admission check of the extraordinary shareholders' meeting. Proxies will also be adjusted.

B. Representation at the Extraordinary Shareholders' Meeting

Shareholders with voting rights who do not wish to attend the shareholders' meeting in person may be represented as follows:

- a) by the independent proxy HüttelLAW AG, Cham, or
- b) by a legal representative or by another proxy who need not be a shareholder.

Shareholders are requested to send the reply card to the share register of Alpine Select Ltd. (Alpine Select Ltd., c/o Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz) by 19 September 2023 at the latest. The admission card will be sent to the authorized representative proxy.

C. Participation by Means of Powers of Attorney and Instructions to the Independent Voting Representative

Shareholders may participate in votes and elections by means of proxies and instructions to the independent proxy at www.gvmanager-live.ch/alpineselect. Such participation or any changes to electronically submitted instructions are possible at the latest until 19 September 2023, at 11:59 p.m. and can be changed at any time until then. A new access code can be requested from the share register (alpineselect@devigus.com).

The instructions issued can be printed out after sending the electronic proxy under "Printed matter".

If you grant power of attorney to the independent proxy both electronically and in writing, only the power of attorney granted electronically will be taken into account.

The terms of use apply, which can be accessed in "GVManager Live".

D. Legal Notice

Shareholders who make use of the internet-based options in connection with the performance of the shareholders' meeting bear the associated risk in the exercise of their shareholder rights themselves.

The Board of Directors

Zug, 22 August 2023