



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 31.05.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 31.05.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005338

Publizierende Stelle
AP Alternative Portfolio AG, Europaallee 21, 8004 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung AP Alternative Portfolio AG

Betroffene Organisation:
AP Alternative Portfolio AG
CHE-101.309.802
Europaallee 21
8004 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
29.06.2023, 14:00 Uhr, UBS
Europaallee 21
8004 Zürich

Einladungstext/Traktanden:

Die ausführliche Einladung findet sich im angehängten pdf.

Einladung

zur 22. ordentlichen **Generalversammlung der Aktionäre**



Donnerstag, 29. Juni 2023, 14.00 Uhr

**UBS
Europaallee 21
8004 Zürich**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat *beantragt* die Genehmigung des Geschäftsberichts 2022 mit Jahresrechnung sowie Konzernrechnung, unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat *beantragt*, den Periodengewinn von CHF 1 753 462 an die freiwilligen Gewinnreserven zu übertragen.

3. Dividendenausschüttung aus freien Reserven

Der Verwaltungsrat *beantragt*, aus den freien Reserven eine Dividende im Betrag von CHF 5.00 abzüglich Verrechnungssteuer auszuschütten. Auf den im für die Dividendenberechtigung massgeblichen Zeitpunkt allfällig gehaltenen eigenen Aktien wird keine Dividende entrichtet.

Erläuterung:

Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende von CHF 5 berechtigt, ist der 3. Juli 2023. Ab dem 4. Juli 2023 (ex-Datum) werden die Aktien ex-Dividende gehandelt. Record Date ist der 5. Juli 2023. Die Dividende wird per 6. Juli 2023 zur Zahlung fällig.

4. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat *beantragt*, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats gesamthaft Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 zu erteilen.

5. Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats

5.1 Genehmigung der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Der Verwaltungsrat *beantragt*, die Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zu einem Maximalbetrag von CHF 75 000 zu genehmigen. Dieser Betrag umfasst auch die Ausgaben für gesetzlich geschuldete Sozialabgaben.

5.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Der Verwaltungsrat *beantragt*, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

6. Verwaltungsratswahlen

6.1 Wiederwahl des Präsidenten Ulrich Niederer

Der Verwaltungsrat *beantragt*, Ulrich Niederer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 wieder zu wählen.

6.2 Wiederwahl Rolf Watter

Der Verwaltungsrat *beantragt*, Rolf Watter als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 wieder zu wählen.

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat *beantragt*, Ulrich Niederer und Rolf Watter je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 in den Vergütungsausschuss zu wählen.

8. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat *beantragt*, Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 wieder zu wählen

9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat *beantragt*, Karim Maizar, Kellerhals Carrard Zürich, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 wieder zu wählen.

Unterlagen, Teilnahme und Vertretung

Der Geschäftsbericht 2022 mit Jahresrechnung und Konzernrechnung, Revisionsberichten und Vergütungsbericht 2022 liegt bei **AP Alternative Portfolio AG, Europaallee 21, 8004 Zürich**, zur Einsicht auf und findet sich ebenfalls auf der Internetseite **alternative-portfolio.com**. Er wird den Aktionären auf Verlangen per Post oder elektronisch zugestellt. Wenden Sie sich dafür bitte an sh-alternative-portfolio-ag@ubs.com.

Stimmberechtigt sind Personen, die am 22. Juni 2023, 16.00 Uhr, im Aktienregister eingetragen sind. Vom 23. Juni (nach Börsenschluss am 22. Juni) bis und mit 29. Juni 2023 bleibt das Aktienregister geschlossen. Die Einladungen werden am 31. Mai 2023 im SHAB veröffentlicht und gleichentags an die Aktionäre verschickt.

Die Gesellschaft stellt ihren Aktionären eine Online-Plattform zur Verfügung. Auf dieser Plattform können die im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Die für den individuellen Zugang zur Online-Plattform notwendigen Informationen sind auf dem Antwortschein aufgedruckt. Die Aktionäre können bis am 27. Juni 2023, 17.00 Uhr, Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Online-Plattform erteilen.

Aktionäre, welche die herkömmliche Art zu kommunizieren vorziehen, können mit dem beiliegenden Formular «Anmeldung/Vollmacht» die Stimm- und Zutrittskarten und den Geschäftsbericht bestellen. Sie werden gebeten, das Formular sobald wie möglich an folgende Adresse zu senden: AP Alternative Portfolio AG Aktienregister, c/o ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg. Die Stimm- und Zutrittskarten werden ab dem 22. Juni 2023 verschickt.

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

- Durch einen Dritten, indem sie die Stimm- und Zutrittskarten bestellen, die gedruckte Vollmacht ausfüllen, unterzeichnen und der bevollmächtigten Person übergeben.
- Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Karim Maizar, Kellerhals Carrard Zürich, Rämistrasse 5, Postfach, 8024 Zürich. Für die Erteilung der Vollmacht verwenden Sie bitte die elektronische Möglichkeit oder senden Sie das ausgefüllte und unterzeichnete Anmelde-/Vollmachtsformular mit beiliegendem Antwortformular bis spätestens 27. Juni zurück. Soweit auf der Rückseite dieses Formulars keine spezifischen Weisungen erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter Ihre Stimme(n) gemäss genereller Weisung im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats abgeben.
- Weisungen sind elektronisch oder schriftlich (Zugang) bis zum 27. Juni 2023, 17.00 Uhr MEZ, möglich.

Gesellschaften werden gebeten, ihre Vertreter mit gültiger Vollmacht auszustatten.

Das Protokoll der Generalversammlung liegt vom 10. Juli bis zum 11. August 2023 bei AP Alternative Portfolio AG, Europaallee 21, 8004 Zürich, zur Einsicht auf.

Der Verwaltungsrat

