



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 19.04.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 19.04.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003178

Publizierende Stelle
Alpine Select AG, Gotthardstrasse 31, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Alpine Select AG

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

Angaben zur Generalversammlung:
17.05.2021, 11:00 Uhr, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham

Einladungstext/Traktanden:
Alpine Select AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Tagesordnung

1. Geschäftsbericht 2020
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
4. Wahlen
5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Wichtige Information zur Generalversammlung der Alpine Select AG

Eine persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung 2021 der Alpine Select AG ist nicht möglich.

Gestützt auf die Verordnung des Bundesrates zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) ist eine physische Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung nicht möglich. Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter HütteleAG, Cham, vertreten zu lassen und sämtliche Aktionärsrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben.

Bemerkungen:

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

ZUG, 16. APRIL 2021 | AN DIE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE DER ALPINE SELECT AG

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2021

Datum: Montag, 17. Mai 2021 | 11:00 Uhr

Ort: Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham

Sehr geehrte Aktionärin

Sehr geehrter Aktionär

Die ausserordentliche Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus erlaubt es uns leider auch in diesem Jahr nicht, die ordentliche Generalversammlung im gewohnten Rahmen durchzuführen. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung vom 17. Mai 2021 gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) ohne physische Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchzuführen. Sie haben somit leider keine Möglichkeit persönlich an der ordentlichen Generalversammlung anwesend zu sein.

Die ordentliche Generalversammlung wird am 17. Mai 2021 an der Alte Steinhauserstrasse 1, Cham ausschliesslich mit den statutarisch notwendigen Personen und ohne physische Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt.

Alle Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte somit ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mittels elektronischer oder schriftlicher Vollmacht ausüben. Weitere organisatorische Hinweise zur ordentlichen Generalversammlung 2021 finden Sie auf Seite 3 dieser Einladung.

Wir freuen uns, die ordentlichen Generalversammlung im nächsten Jahr hoffentlich wieder im gewohnten Rahmen durchzuführen und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse

Alpine Select AG

Namens des Verwaltungsrates

Raymond J. Bär, Präsident des Verwaltungsrates

I. Tagesordnung

1. Geschäftsbericht 2020

1.1 Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 (statutarische Jahresrechnung sowie Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht 2020 zu genehmigen und von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Vergütungsbericht 2020 im Rahmen einer Konsultativabstimmung gutzuheissen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn der Alpine Select AG wie folgt zu verwenden:

in CHF	
Gewinnvortrag	103 585 686
Jahresgewinn 2020	-1 460 752
Kapitalreduktion (Beschluss GV, 20. Mai 2020)	-15 420 753
Zur Ausschüttung verfügbarer Betrag	86 704 181
Ausrichtung einer Dividende	-8 929 808
Vortrag auf neue Rechnung	77 774 373

Die vorgeschlagene Dividende für das Jahr 2020 wird auf der Grundlage aller ausstehenden Namensaktien abzüglich der durch Alpine Select AG gehaltenen Aktien (eigene Aktien) berechnet, da diese keinen Anspruch auf eine Dividende haben. Zum Zeitpunkt der Erklärung der Dividende kann sich die Anzahl der von der Gesellschaft gehaltenen Aktien von dem hier angegebenen Betrag unterscheiden, und daher kann auch die definitive Dividendensumme entsprechend abweichen.

Von der Bruttodividende wird die eidgenössische Verrechnungssteuer von 35% abgezogen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, seinen Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen (in einer einzigen Abstimmung für sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung).

4. Wahlen

4.1 Wiederwahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Raymond J. Bär, Thomas Amstutz, Dieter Dubs und Michel Vukotic, je für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden einzeln gewählt.

4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Raymond J. Bär als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorausgesetzt seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates.

4.3 Wiederwahl in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Raymond J. Bär und Dieter Dubs in den Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Raymond J. Bär als Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen, vorausgesetzt seiner Wiederwahl als Mitglied des Vergütungsausschusses. Die Mitglieder des Vergütungsausschusses werden einzeln gewählt.

4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

4.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von HütteleAG, Cham, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung werden in gesonderten Abstimmungen behandelt.

5.1 Bindende Abstimmung über die maximale Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 550'000 für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung im Jahr im 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2022 zu genehmigen.

5.2 Bindende Abstimmung über die maximale Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen Gesamtbetrag von CHF 800'000 für die Vergütungen, die während oder in Bezug auf das Geschäftsjahr 2022 den Mitgliedern der Geschäftsleitung ausbezahlt, versprochen oder zugeteilt werden, zu genehmigen.

II. Weitere organisatorische Hinweise

A. Auflage des Geschäftsberichtes

Der Geschäftsbericht 2020 (inklusive Jahresbericht, Jahresrechnung, Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER, Vergütungsbericht und Berichten der Revisionsstelle) kann unter www.alpine-select.ch/en/investors#downloads online eingesehen und heruntergeladen werden. Darüber hinaus liegt der Geschäftsbericht 2020 ab 16. April 2021 zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 31, 6300 Zug, auf. Jeder Aktionär kann den gedruckten Geschäftsbericht 2020 auch schriftlich per Post (Alpine Select AG, Gotthardstrasse 31, 6300 Zug) oder elektronisch per E-Mail (investorrelations@alpine-select.ch) unter Angabe der Zustelladresse anfordern. Bitte beachten Sie, dass der Geschäftsbericht nur auf Englisch erhältlich ist.

B. Stimmberechtigung an der Generalversammlung

An der ordentlichen Generalversammlung sind nur Aktionärinnen und Aktionäre stimmberechtigt, die bis zum 10. Mai 2021 im Aktienbuch eingetragen sind. In der Zeit vom 11. Mai 2021 bis 17. Mai 2021 werden keine Eintragungen mit Stimmrecht vorgenommen.

Stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung eine Antwortkarte, welche zur Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter HütteleWAG AG in Cham, benutzt werden kann. Zudem enthält diese Informationen zum E-Voting zusammen mit einem individuellen Einmalcode für die Nutzung der Abstimmungswebseite www.gvmanager.ch/alpineselect. Vollmachten von Aktionärinnen und Aktionären, die in der Zeit zwischen dem 16. April 2021 und dem 10. Mai 2021 ihren Aktienbestand verändert haben, werden automatisch angepasst.

C. Vollmachterteilung und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Gestützt auf die Verordnung des Bundesrates zur Bekämpfung des Coronavirus ist eine physische Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung nicht möglich. Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, HütteleWAG AG in Cham, vertreten zu lassen und sämtliche Aktionärsrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben.

Bitte senden Sie die Antwortkarte bis spätestens 13. Mai 2021 ans Aktienregister der Alpine Select AG (Alpine Select AG, c/o Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, CH-6343 Rotkreuz). Aktionärinnen und Aktionäre können den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch elektronisch instruieren mittels Verwendung des individuellen Einmalcodes unter www.gvmanager.ch/alpineselect. Die elektronische Teilnahme ist bis spätestens Samstag, 15. Mai 2021, um 23.59 Uhr möglich.

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

D. Hinweise für die Nutzung des «GVMANAGER ONLINE»

Ihr persönlicher Einmalcode ist aus Sicherheitsgründen nur für einen einmaligen Zugang gültig. Er verfällt, sobald Sie Weisungen erteilt und das Portal verlassen haben. Solange Sie Ihre Weisungen noch nicht abgeschickt haben, kann das Portal erneut mit dem Einmalcode geöffnet werden.

Zur nachträglichen Änderung Ihrer Eingaben können Sie beim Aktienregister (alpineselect@devigus.com) einen neuen Einmalcode anfordern.

Die von Ihnen erteilten Weisungen können Sie nach dem Versenden der Vollmacht unter «Drucksachen» ausdrucken.

Es gelten die Nutzungsbedingungen, die im «GVMANAGER ONLINE» abgerufen werden können.

E. Rechtlicher Hinweis

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

Der Verwaltungsrat

Zug, 16. April 2021



ZUG, 16 APRIL 2021 | TO THE SHAREHOLDERS OF ALPINE SELECT LTD.

INVITATION TO THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING 2021

Date: Monday, 17 May 2021 | 11.00 a.m.

Venue: Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham

Dear Shareholders

The extraordinary situation in connection with the coronavirus unfortunately does not allow us to hold our ordinary shareholders' meeting in the usual framework again this year. The board of directors has decided to hold the ordinary shareholders' meeting on 17 May 2021 in accordance with Ordinance 3 on measures to combat the coronavirus (COVID-19 Ordinance 3) without the physical presence of shareholders. You will therefore not have the opportunity to attend the ordinary shareholders' meeting in person.

The ordinary shareholders' meeting shall take place on 17 May 2021 at Alte Steinhauserstrasse 1, Cham with the persons required by the articles of association and without the physical presence of the shareholders.

All shareholders may exercise their rights exclusively via the independent proxy by means of an electronic or written power of attorney. Further information on the ordinary shareholders' meeting 2021 can be found on page 3 of this invitation.

We look forward to holding next year's ordinary shareholders' meeting hopefully again within the usual framework and thank you for your understanding.

Yours sincerely,

Alpine Select Ltd.

On behalf of the board of directors

Raymond J. Baer, chairman of the board of directors

I. Agenda

1. Annual report 2020

1.1 Approval of the annual report 2020 (statutory financial statements as well as the financial statements in accordance with Swiss GAAP FER)

The board of directors proposes to the ordinary shareholders' meeting to approve the annual report 2020 and to acknowledge the reports of the auditors.

1.2 Consultative voting on the compensation report 2020

The board of directors proposes to the ordinary shareholders' meeting that the compensation report 2020 be ratified in a consultative vote.

2. Appropriation of available earnings

The board of directors proposes to the ordinary shareholders' meeting that the available earnings of Alpine Select Ltd. be appropriated as follows:

in CHF	
Profit carried forward	103 585 686
Profit for the year 2020	-1 460 752
Capital reduction (AGM decision, 20 May 2020)	-15 420 753
Amount available for distribution	86 704 181
Distribution of a dividend of	-8 929 808
Carry forward to new account	77 774 373

The proposed dividend for the year 2020 is calculated based on all outstanding registered shares less those shares held by Alpine Select Ltd. (treasury shares) as they are not entitled to a dividend. At the date of declaration of the dividend, the number of shares held by Alpine Select Ltd. may differ from the amount stated here, and therefore the final dividend total may also vary accordingly.

The Swiss withholding tax of 35% will be deducted from the gross dividend amount.

3. Discharge of the members of the board of directors and the management

The board of directors proposes to the ordinary shareholders' meeting that its members and the members of the management be discharged for the financial year 2020 (in a single vote for all members of the board of directors and of the management).

4. Elections

4.1 Re-elections of the board of directors

The board of directors proposes to the ordinary shareholders' meeting the re-election of Raymond J. Baer, Thomas Amstutz, Dieter Dubs and Michel Vukotic, each for a one-year term of office until completion of the next ordinary shareholders' meeting. Each member of the board of directors will be elected individually.

4.2 Re-election of the president of the board of directors

The board of directors proposes to the ordinary shareholders' meeting the re-election of Raymond J. Baer as president of the board of directors for a one-year term of office until completion of the next ordinary shareholders' meeting, subject to his re-election as a member of the board of directors.

4.3 Re-election to the compensation committee

The board of directors proposes to the ordinary shareholders' meeting the re-election of Raymond J. Baer and Dieter Dubs as members of the compensation committee for a one-year term of office until completion of the next ordinary shareholders' meeting. The board of directors intends to designate Raymond J. Baer as the president of the compensation committee, subject to his re-election as a member of the compensation committee. Each member of the compensation committee will be elected individually.

4.4 Re-election of the auditor

The board of directors proposes to the ordinary shareholders' meeting the re-election of BDO Ltd., Zurich as the auditor of the company for the business year 2021.

4.5 Re-election of the independent proxy

The board of directors proposes to the ordinary shareholders' meeting the re-election of HütteLAW Ltd., Cham, as the independent proxy for a one-year term of office until completion of the next ordinary shareholders' meeting.

5. Compensation of the members of the board of directors and of the management

The compensation of the members of the board of directors and of the management will be held in separate votes.

5.1 Binding vote on the maximal compensation of the members of the board of directors

The board of directors proposes to the ordinary shareholders' meeting that the maximum total amount of CHF 550,000 for the compensation of the members of the board of directors be approved for the period from the ordinary shareholders' meeting in 2021 to the ordinary shareholders' meeting in 2022.

5.2 Binding vote on the maximal compensation of the management

The board of directors proposes to the ordinary shareholders' meeting that the maximum amount of CHF 800,000 of compensation to be paid, promised, or granted during, or in respect of, 2022 to the members of the management be approved.

II. Further information

A. Issue of the annual report

The business report 2020 (incl. the annual report, the annual accounts and the financial statements in accordance to Swiss GAAP FER, the compensation report as well as the reports of the auditors) can be viewed and downloaded online at www.alpine-select.ch/en/investors#downloads. In addition, the annual report 2020 will be available for inspection by shareholders from 16 April 2021 at the company's registered office at Gotthardstrasse 31, 6300 Zug. Every shareholder may also request by post (Alpine Select Ltd., Gotthardstrasse 31, 6300 Zug) or by email (investorrelations@alpine-select.ch) to receive a printed copy of the annual report 2020.

B. Entitlement to vote at the ordinary shareholders' meeting

Only shareholders entered in the share register as at 10 May 2021 are entitled to vote at the shareholders' meeting. No entries with voting rights will be made in the share register in the period from 11 May 2021 to 17 May 2021.

Shareholders entitled to vote will receive, together with the invitation to the ordinary shareholders' meeting, a reply card that they can use to issue a proxy to the independent proxy, HütteLAW Ltd., Cham. Further, the reply card also contains information on E-Voting together with the individual one-time code to access the voting website www.gvmanager.ch/alpineselect. Proxies of shareholders whose shareholding changes between 16 April 2021 and 10 May 2021 will automatically be amended.

C. Proxy and instructions to the independent proxy

Based on the Ordinance of the Federal Council on measures to prevent coronavirus, it will not be possible for shareholders to physically attend the ordinary shareholders' meeting. Shareholders are asked to be represented by the independent proxy HütteLAW Ltd., Cham, to exercise all shareholder rights exclusively through the independent proxy.

Please send the reply card to the share register of Alpine Select Ltd. (Alpine Select Ltd., c/o Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, CH-6343 Rotkreuz) incoming by 13 May 2021 at the latest. Shareholders may also instruct the independent proxy electronically using the individual one-time code at www.gvmanager.ch/alpineselect. Shareholders may use the online proxy voting up to but not later than 11.59p.m. on Saturday, 15 May 2021.

In case where the independent proxy receives voting instructions electronically and in writing, only the electronic power of attorney is taken into account.

D. Instructions for the use of «GVMANAGER ONLINE»

For security reasons, your personal one-time code is only valid for a one-time access. It expires as soon as you have issued voting instructions and left the portal. You can log on to the portal with the one-time code as long as you have not submitted your voting instructions.

In order to make subsequent changes to instructions you have entered, you can request a new one-time code from the share registrar (alpineselect@devigus.com).

After sending the form of proxy, you can print out the instructions you have issued via the «Print view».

The terms and conditions that are available in the «GVMANAGER ONLINE» apply.

E. Legal notice

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

The Board of Directors

Zug, 16 April 2021