

EINLADUNG

VON

ALSO

NACHHALTIG

DYNAMISCH PROFITABEL

ALSO

ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
DER AKTIONÄRE DER ALSO HOLDING AG

An die Aktionäre der ALSO Holding AG

« WIR FREUEN UNS, SIE ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE EINZULADEN. »»

**HOTEL PALACE, HALDENSTRASSE 10, CH-6006 LUZERN
DONNERSTAG, 17. MÄRZ 2016, 14.30 UHR**

TRAKTANDEN

1

GENEHMIGUNG DES GESCHÄFTSBERICHTS 2015 (INKL. LAGEBERICHT, JAHRESRECHNUNG UND KONZERNRECHNUNG) SOWIE ENTGEGENNAHME DER BERICHTE DER REVISIONSSTELLE

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2015 (inkl. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) zu genehmigen.

2

KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2015

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2015 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zuzustimmen.

3

VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS 2015, AUFLÖSUNG UND AUSSCHÜTTUNG VON «RESERVEN AUS KAPITALEINLAGEN»

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden und «Reserven aus Kapitaleinlagen» folgendermassen aufzulösen und auszuschütten:

	IN CHF 1 000
Gewinnvortrag aus Vorjahr	160 133
Jahresgewinn 2015	16 434
Auflösung von «Reserven aus Kapitaleinlagen»	24 360
TOTAL ZUR VERFÜGUNG DER GENERALVERSAMMLUNG	200 927
TOTAL AUSSCHÜTTUNG, VOLLSTÄNDIG AUS «RESERVEN AUS KAPITALEINLAGEN»	-24 360
Vortrag auf neue Rechnung	176 567

Der Ausschüttungsbetrag von TCHF 24 360 entspricht einer Ausschüttung von CHF 1.90 pro Namenaktie. Im Falle der Annahme dieses Antrags wird die Ausschüttung ab Donnerstag, 24. März 2016, ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer, mit CHF 1.90 pro Namenaktie spesenfrei ausbezahlt.

4 ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. Die Entlastung gilt auch für ehemalige Mitglieder, die im Verlaufe des Jahres 2015 aus dem entsprechenden Gremium ausgeschieden sind.

5 GENEHMIGUNG VON VERGÜTUNGEN

5.1 GENEHMIGUNG DES MAXIMALBETRAGS DER VERGÜTUNGEN FÜR DIE MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Maximalbetrags der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von CHF 0.7 Millionen.

5.2 GENEHMIGUNG DES MAXIMALBETRAGS DER FIXEN VERGÜTUNGEN FÜR DIE MITGLIEDER DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Maximalbetrags der fixen Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von EUR 1.5 Millionen.

5.3 GENEHMIGUNG DES MAXIMALBETRAGS DER VARIABLEN VERGÜTUNGEN FÜR DIE MITGLIEDER DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Maximalbetrags der variablen Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von EUR 3.3 Millionen.

6 WAHLGESCHÄFTE

6.1 EINZELWAHLEN DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

- | | |
|---|--|
| a) Prof. Dr. Peter Athanas, Baden, Schweiz (1954), bisher | e) Prof. Dr. Gustavo Möller-Hergt, Eversberg, Deutschland (1962), bisher |
| b) Walter P.J. Droege, Düsseldorf, Deutschland (1952), bisher | f) Frank Tanski, Düsseldorf, Deutschland (1964), bisher |
| c) Prof. Dr. Karl Hofstetter, Zug, Schweiz (1956), bisher | g) Dr. Ernest-W. Droege, Düsseldorf, Deutschland (1985), neu |
| d) Prof. Dr. Rudolf Marty, Horw, Schweiz (1949), bisher | |

6.2 WAHL DES VERWALTUNGSRATSPRÄSIDENTEN

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Prof. Dr. Gustavo Möller-Hergt als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.3 EINZELWAHL DER MITGLIEDER DES VERGÜTUNGSAUSSCHUSSES

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

- | | |
|---|---|
| a) Prof. Dr. Peter Athanas, Baden, Schweiz (1954), bisher | c) Frank Tanski, Düsseldorf, Deutschland (1964), bisher |
| b) Walter P.J. Droege, Düsseldorf, Deutschland (1952), bisher | |

6.4 WAHL DER REVISIONSSTELLE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, Schweiz, für das Geschäftsjahr 2016 als aktienrechtliche Revisionsstelle der Gesellschaft zu wählen.

6.5 WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. iur. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Kapellplatz 1, 6004 Luzern, Schweiz, mit dem Recht zur Substitution, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

UNTERLAGEN

- ▶ Die Medienmitteilung vom Dienstag, 23. Februar 2016 liegt dieser Einladung bei.
- ▶ Der Geschäftsbericht 2015 mit den Berichten der Revisionsstelle ist ab Dienstag, 23. Februar 2016 am Sitz der Gesellschaft, Meierhofstrasse 5, 6032 Emmen, Schweiz, und im Internet unter ▶ www.also.com einsehbar.
- ▶ Der Geschäftsbericht kann mittels beiliegendem Anmelde- und Vollmachtformular bestellt werden und wird umgehend per Post zugestellt.

STIMMRECHT/STICHTAG

An der Generalversammlung dürfen nur die am **Dienstag, 8. März 2016** (Stichtag) im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre das Stimmrecht ausüben. Mit der Einladung erhalten Sie ein Anmelde- und Vollmachtformular mit Rückantwortcouvert. Sie können auch elektronisch über die Seite ▶ <https://also.shapp.ch> antworten.

ANMELDUNG/ZUTRITTSKARTE

Die Zutrittskarte wird auf Anmeldung hin zugestellt und nach dem Stichtag (ab Mittwoch, 9. März 2016) an all diejenigen Aktionäre versandt, die sich mittels beiliegendem Anmelde- und Vollmachtformular zur Teilnahme an der Generalversammlung anmelden.

VERTRETUNG/VOLLMACHT

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

- a) Durch eine **andere bevollmächtigte** Person, die selbst nicht Aktionär sein muss: Wenn Sie eine Person bevollmächtigen wollen, bestellen Sie bitte eine Zutrittskarte mit dem beiliegenden Anmelde- und Vollmachtformular. In diesem Falle wird Ihnen die Zutrittskarte persönlich zugestellt, die Sie dann direkt, mit Ihren Weisungen, an Ihren Bevollmächtigten übergeben können.
- b) Durch den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter**: Anlässlich der Generalversammlung vom 12. März 2015 wurde Herr Dr. iur. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Kapellplatz 1, 6004 Luzern, Schweiz, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter, mit dem Recht zur Substitution, bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016 gewählt. Wenn Sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen wollen, bitten wir Sie, Ihre Weisungen zur Stimmrechtsausübung auf dem beiliegenden Anmelde- und Vollmachtformular anzubringen und mittels beigefügtem Rückantwortcouvert bis einschliesslich Dienstag, 15. März 2016 zurückzusenden. Sie können auch elektronisch über die Seite ▶ <https://also.shapp.ch> antworten. Ohne schriftliche Weisungen wird sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Nach der Generalversammlung wird ein Aperitif offeriert.

Freundliche Grüsse
ALSO Holding AG
Der Verwaltungsrat

BEILAGEN

Anmelde- und Vollmachtformular mit Rückantwortcouvert, Erläuterungen zum Anmelde und Vollmachtformular und Medienmitteilung vom Dienstag, 23. Februar 2016



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ALSO Holding AG
Meierhofstrasse 5
CH-6032 Emmen
Tel. +41 41 266 18 00
Fax +41 41 266 18 70
www.also.com

Verbindlich ist die deutsche Originalfassung.