# HIGH POTENTIAL

## EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

DER AKTIONÄRE DER ALSO HOLDING AG

ALSO

Emmen, 6. März 2019

# AN DIE AKTIONÄRE DER ALSO HOLDING AG

## WIR FREUEN UNS, SIE ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE EINZULADEN

**KULTUR- UND KONGRESSZENTRUM LUZERN, EUROPAPLATZ 1, CH-6005 LUZERN**
**FREITAG, 29. MÄRZ 2019, 14.30 UHR**

## TRAKTANDEN

### 1 GENEHMIGUNG DES GESCHÄFTSBERICHTS 2018 (INKL. LAGEBERICHT, JAHRESRECHNUNG UND KONZERNRECHNUNG) SOWIE ENTGEGENNAHME DER BERICHTE DER REVISIONSSTELLE

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2018 (inkl. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) zu genehmigen.

### 2 KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2018 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zuzustimmen.

### 3 VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS 2018, 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 | 278 961 |
| Jahresgewinn 2018 | 49 087 |
| Auflösung von «Reserven aus Kapitaleinlagen» | 38 463 |
| **TOTAL ZUR VERFÜGUNG DER GENERALVERSAMMLUNG** | **366 511** |
| **TOTAL AUSSCHÜTTUNG, VOLLSTÄNDIG AUS «RESERVEN AUS KAPITALEINLAGEN»** | **-38 463** |
| Vortrag auf neue Rechnung | 328 048 |

Der Ausschüttungsbetrag von TCHF 38 463 entspricht einer Ausschüttung von CHF 3.00 pro Namenaktie. Im Falle der Annahme dieses Antrags wird die Ausschüttung ab Donnerstag, 4. April 2019, ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer, mit CHF 3.00 pro Namenaktie spesenfrei ausbezahlt.

### 4 ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES UND DER KONZERNLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. Die Entlastung gilt auch für ehemalige Mitglieder, die im Verlaufe des Jahres 2018 aus dem entsprechenden Gremium ausgeschieden sind.

### 5 STATUTENÄNDERUNG BETREFFEND GENEHMIGTE KAPITALERHÖHUNG

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ermächtigung zur Erhöhung des Aktienkapitals um eine neue Dauer von zwei Jahren zu beschliessen und den bisherigen Wortlaut von Artikel 2a der Statuten durch folgenden neuen Wortlaut zu ersetzen:

| BISHERIGE FASSUNG | NEUE FASSUNG |
|---|---|
| Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 21. März 2019 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 2'500'000.– durch Ausgabe von höchstens 2'500'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.– zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital ist begrenzt durch bereits vorgenommene Kapitalerhöhungen aus bedingtem Kapital gemäss Art. 2b. Die maximale Anzahl neuer Aktien (bzw. Rechte zum Bezug neuer Aktien) aus genehmigtem Kapital und bedingtem Kapital gemäss Art. 2b darf 2'500'000 nicht übersteigen, wobei die Aufteilung zwischen den beiden Kategorien dem Verwaltungsrat obliegt. | Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum **29. März 2021** das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 2'500'000.– durch Ausgabe von höchstens 2'500'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.– zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital ist begrenzt durch bereits vorgenommene Kapitalerhöhungen aus bedingtem Kapital gemäss Art. 2b. Die maximale Anzahl neuer Aktien (bzw. Rechte zum Bezug neuer Aktien) aus genehmigtem Kapital und bedingtem Kapital gemäss Art. 2b darf 2'500'000 nicht übersteigen, wobei die Aufteilung zwischen den beiden Kategorien dem Verwaltungsrat obliegt. |

**Der Rest der Bestimmung bleibt unverändert.**

## 6 GENEHMIGUNG VON VERGÜTUNGEN

### 6.1 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 2019 in Höhe von CHF 0.7 Millionen.

### 6.2. GENEHMIGUNG DES MAXIMALBETRAGS DER FIXEN VERGÜTUNGEN FÜR DIE MITGLIEDER DER KONZERNLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Maximalbetrags der fixen Vergütungen für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von EUR 1.5 Millionen.

### 6.3 GENEHMIGUNG DES MAXIMALBETRAGS DER VARIABLEN VERGÜTUNGEN FÜR DIE MITGLIEDER DER KONZERNLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Maximalbetrags der variablen Vergütungen für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von EUR 3.8 Millionen.

## 7 WAHLGESCHÄFTE

### 7.1 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) Peter Athanas, Baden, Schweiz (1954), bisher
b) Walter P. J. Droege, Düsseldorf, Deutschland (1952), bisher
c) Rudolf Marty, Horw, Schweiz (1949), bisher
d) Frank Tanski, Düsseldorf, Deutschland (1964), bisher
e) Ernest-W. Droege, Düsseldorf, Deutschland (1985), bisher
f) Gustavo Möller-Hergt, Eversberg, Deutschland (1962), bisher

### 7.2 WAHL DES VERWALTUNGSRATSPRÄSIDENTEN

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

### 7.3 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) Peter Athanas, Baden, Schweiz (1954), bisher
b) Walter P. J. Droege, Düsseldorf, Deutschland (1952), bisher
c) Frank Tanski, Düsseldorf, Deutschland (1964), bisher

### 7.4 WAHL DER REVISIONSSTELLE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, Schweiz, für das Geschäftsjahr 2019 als aktienrechtliche Revisionsstelle der Gesellschaft zu wählen.

### 7.5 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

Der Geschäftsbericht 2018 mit den Berichten der Revisionsstelle ist ab Dienstag, 26. Februar 2019 am Sitz der Gesellschaft Meierhofstrasse 5, 6032 Emmen, Schweiz, und im Internet unter www.also.com einsehbar.

## STIMMRECHT/STICHTAG

An der Generalversammlung dürfen nur die am Montag, 18. März 2019 (Stichtag) im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre das Stimmrecht ausüben. Mit der Einladung erhalten Sie die Zutrittskarte sowie ein Anmelde- und Vollmachtformular mit Rückantwortcouvert. Sie können auch elektronisch über die Seite https://also.shapp.ch antworten.

## ANMELDUNG/ZUTRITTSKARTE

Die Zutrittskarte wird Ihnen direkt mit der Einladung zugestellt. Wir bitten Sie trotzdem, sich mittels beiliegendem Anmelde- und Vollmachtformular zur Teilnahme an der Generalversammlung anzumelden.

## 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, füllen Sie bitte die Zutrittskarte aus, unterzeichnen sie und übergeben diese direkt dem Bevollmächtigten.

b) Durch den unabhängigen **Stimmrechtsvertreter**: Anlässlich der Generalversammlung vom 27. März 2018 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 2019 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 Mittwoch, 27. März 2019 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

**ZUTRITTSKARTE**
**ANMELDE- UND VOLLMACHTFORMULAR MIT RÜCKANTWORTCOUVERT**
**INFORMATION ZUM NEUEN VERANSTALTUNGSSTANDORT**

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
ALSO Holding AG
Meierhofstrasse 5
CH-6032 Emmen
Tel. +41 41 266 18 00
www.also.com

Verbindlich ist die deutsche Originalfassung.