

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2018 der Alpiq Holding AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Der Verwaltungsrat der Alpiq Holding AG lädt Sie zur ordentlichen Generalversammlung ein.

Datum Mittwoch, 16. Mai 2018, 10.00 Uhr (Türöffnung 09.30 Uhr)

Ort Hotel Royal Savoy, Avenue d'Ouchy 40, 1006 Lausanne

Traktanden

1. Konzernrechnung 2017 der Alpiq Gruppe

Der Verwaltungsrat beantragt, die Konzernrechnung 2017 zu genehmigen.

2. Lagebericht und Jahresrechnung 2017 der Alpiq Holding AG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen.

3. Vergütungsbericht 2017 der Alpiq Holding AG (Konsultativabstimmung)

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2017 mittels Konsultativabstimmung zuzustimmen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

5. Verwendung des Bilanzgewinns der Alpiq Holding AG

Aufgrund der weiter angespannten Ertragslage beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, keine Dividende auszuschütten. Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn, bestehend aus

	CHF
dem Jahresergebnis 2017 gemäss Erfolgsrechnung von	344 067 443
dem Gewinnvortrag des Vorjahres von	1 070 522 091
Total	1 414 589 534

wie folgt zu verwenden:

	CHF
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	0
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	1 414 589 534

6. Wahlen

6.1. Wahlen und Wiederwahlen Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Personen einzeln in den Verwaltungsrat wiederzuwählen bzw. zu wählen:

6.1.1. Jens Alder

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jens Alder für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.1.2. Conrad Ammann

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Conrad Ammann für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.1.3. Tobias Andrist

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Tobias Andrist für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.1.4. François Driesen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von François Driesen für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.1.5. Birgit Fratzke-Weiss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Birgit Fratzke-Weiss für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.1.6. Patrice Gérardin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Patrice Gérardin für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.1.7. Alexander Kummer-Grämiger

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Alexander Kummer-Grämiger für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.1.8. Claude Lässer

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Claude Lässer für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.1.9. René Longet

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von René Longet für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.1.10. Wolfgang Martz

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Wolfgang Martz für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.1.11. John Morris

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von John Morris für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.1.12. Jean-Yves Pidoux

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Jean-Yves Pidoux für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.1.13. Heinz Saner

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Heinz Saner für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.2. Wiederwahl Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Jens Alder für eine Amtsdauer von einem Jahr als Präsidenten des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

6.3. Wahlen und Wiederwahl Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Personen einzeln in den Vergütungsausschuss wiederzuwählen bzw. zu wählen:

6.3.1. Birgit Fratzke-Weiss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Birgit Fratzke-Weiss in den Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.3.2. Wolfgang Martz

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Wolfgang Martz in den Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.3.3. Heinz Saner

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Heinz Saner in den Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.4. Wiederwahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.5. Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Dr. iur. Dominik Strub, Rechtsanwalt und Notar, Ringstrasse 1, 4600 Olten, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr.

7. Maximalvergütung 2019 der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Gesamtbetrag von CHF 8.4 Mio. für die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen. Dieser Gesamtbetrag deckt die fixen und variablen Vergütungen sowie sämtliche Leistungen der gesetzlich, reglementarisch und vertraglich geschuldeten Arbeitgeberbeiträge für die obligatorischen Sozialversicherungen (AHV/IV, EO, ALV), die berufliche Vorsorge (BVG), die Nichtbetriebsunfallversicherung (NBU) und die Krankentaggeldversicherung ab.

8. Maximalvergütung 2019 des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Gesamtbetrag von CHF 3.5 Mio. für die maximale Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen. Dieser Betrag deckt auch sämtliche der von der Gesellschaft gesetzlich, reglementarisch und vertraglich geschuldeten Leistungen für die Sozialversicherungen ab.

9. Änderung der Statuten der Alpiq Holding AG

Gemäss Art. 24 Abs. 1 der Statuten kann kein Mitglied des Verwaltungsrates mehr als fünf, und kein Mitglied der Geschäftsleitung mehr als zwei zusätzliche Mandate in börsenkotierten Unternehmen wahrnehmen.

Der Verwaltungsrat der Alpiq Holding AG schlägt der Generalversammlung vor, den Art. 24 Abs. 1 der Statuten der Alpiq Holding AG anzupassen. Damit können Mitglieder der Alpiq-Geschäftsleitung neu bis zu drei anstatt bisher höchstens zwei Mandate in börsenkotierten Unternehmen wahrnehmen.

Der Verwaltungsrat beantragt somit, Art. 24 Abs. 1 der Statuten wie folgt zu ändern (Änderungen sind rot markiert):

Alte Version

¹ Kein Mitglied des Verwaltungsrates kann mehr als 5, und kein Mitglied der Geschäftsleitung mehr als 2 zusätzliche Mandate in börsenkotierten Unternehmen wahrnehmen. Zudem kann kein Mitglied des Verwaltungsrates mehr als 10 bzw. kein Mitglied der Geschäftsleitung mehr als 5 zusätzliche Mandate in nicht börsenkotierten Unternehmen wahrnehmen.

Neue Version

¹ Kein Mitglied des Verwaltungsrates kann mehr als 5, und kein Mitglied der Geschäftsleitung mehr als 3 zusätzliche Mandate in börsenkotierten Unternehmen wahrnehmen. Zudem kann kein Mitglied des Verwaltungsrates mehr als 10 bzw. kein Mitglied der Geschäftsleitung mehr als 5 zusätzliche Mandate in nicht börsenkotierten Unternehmen wahrnehmen.

Der Rest von Art. 24 der Statuten bleibt unverändert.

Organisatorisches

Unterlagen	<p>Der Geschäftsbericht wird zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft (Chemin de Mornex 10, 1003 Lausanne) ab dem 18. April 2018 aufgelegt. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dessen zugestellt wird.</p> <p>Der Geschäftsbericht ist im Internet unter http://www.alpiq.com/berichte abrufbar.</p>
Zutritts- und Stimmkarten	<p>Die bis und mit 11. Mai 2018 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung einen Antwortschein. Die Zutritts- und Stimmkarten können mit dem Antwortschein bestellt werden. Alternativ können die Zutrittskarten online über die Investoren-Web-Anwendung Sherpany bestellt werden. Die Instruktionen und erforderlichen Login-Daten liegen der Einladung bei. Veräusserer von Namenaktien nehmen zur Kenntnis, dass die zugestellten Zutrittskarten ungültig werden. Bei einem teilweisen Verkauf sind die zugestellten Zutrittskarten am Tag der Generalversammlung am Informationsschalter berichtigen zu lassen. In der Zeit vom 12. Mai bis zum 16. Mai 2018 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen, welche zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.</p> <p>Die Zutritts- und Stimmkarten sind am Eingang zur Generalversammlung vorzuweisen.</p>
Vollmachtserteilung	<p>Ein Aktionär kann sich wie folgt an der Generalversammlung vertreten lassen:</p> <ul style="list-style-type: none">• durch eine Drittperson: Bitte den Antwortschein entsprechend ausgefüllt zurücksenden. Allfällige Weisungen sind der Drittperson direkt zu erteilen.• durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. iur. Christophe Wilhelm, Rechtsanwalt, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne. <p>Bitte den Antwortschein entsprechend ausgefüllt zurücksenden oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter online via Investoren-Web-Anwendung Sherpany bevollmächtigen. Die Instruktionen und erforderlichen Login-Daten liegen der Einladung bei. Ohne besondere Weisung wird sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.</p> <p><i>Wenn bis und mit 11. Mai 2018 weitere Namenaktien auf Ihren Namen im Aktienregister eingetragen werden, gelten die erteilten Instruktionen auch für diese.</i></p>
Wortmeldung	<p>Votanten werden gebeten, sich vor Beginn der Generalversammlung am Wortmelde-schalter beim Podium zu melden.</p>
Simultanübersetzung	<p>Die Generalversammlung wird in französischer Sprache abgehalten. Die Ausführungen werden in die deutsche Sprache simultan übersetzt. Kopfhörer werden im Saal abgegeben.</p>
Anmeldung	<p>Aus organisatorischen Gründen bitten wir die Aktionäre, sich für die Generalversammlung mit beiliegendem Antwortschein so rasch als möglich anzumelden.</p>

Wir freuen uns, Sie im Anschluss an die Generalversammlung zu einem Steh-Aperitif einzuladen.

Lausanne, 18. April 2018

Alpiq Holding AG



Jens Alder
Präsident



Jean-Yves Pidoux
Vizepräsident

Anreiseinformationen

Wir bitten die Aktionärinnen und Aktionäre mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen.

Anreise mit dem Zug

Fahrt bis zum Hauptbahnhof Lausanne. Das Hotel Royal Savoy ist mit der Metro oder zu Fuss erreichbar.

- Metro M2 ab Hauptbahnhof Lausanne in Richtung Ouchy-Olympique bis zur zweiten Haltestelle Délices (fährt alle 4–5 Minuten, Fahrzeit 6 Minuten). Das Hotel liegt gegenüber der Haltestelle.
- Zu Fuss Richtung Genfersee. Das Hotel befindet sich 10 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt.



