

Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung 2019
der Alpiq Holding AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

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

Datum Dienstag, 14. Mai 2019, 15.00 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr)

Ort Stadttheater Olten, Frohburgstrasse 1, 4601 Olten

Traktanden

1. Konzernrechnung 2018 der Alpiq Gruppe

Der Verwaltungsrat beantragt, die Konzernrechnung 2018 zu genehmigen.

2. Lagebericht und Jahresrechnung 2018 der Alpiq Holding AG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

3. Vergütungsbericht 2018 der Alpiq Holding AG (Konsultativabstimmung)

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2018 mittels Konsultativabstimmung zuzustimmen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 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 2018 gemäss Erfolgsrechnung von	215 022 492
dem Gewinnvortrag des Vorjahres von	1 414 589 534
Total	1 629 612 026

wie folgt zu verwenden:

	CHF
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	0
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	1 629 612 026

6. Wahlen

6.1. Wahlen Verwaltungsrat

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

6.1.1. Jens Alder

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

6.1.2. Conrad Ammann

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

6.1.5. Birgit Fratzke-Weiss

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

6.1.6. Dominique Gachoud

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dominique Gachoud für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.1.7. Alexander Kummer-Grämiger

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

6.1.8. Xavier Lafontaine

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Xavier Lafontaine für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.1.9. René Longet

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

6.1.10. Wolfgang Martz

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

6.1.11. John Morris

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

6.1.12. Jean-Yves Pidoux

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

6.1.13. Heinz Saner

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl 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 Vergütungsausschuss

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

6.3.1. Birgit Fratzke-Weiss

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

6.3.2. Wolfgang Martz

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl 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. Christophe Wilhelm, Rechtsanwalt, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr.

7. Maximalvergütung 2020 der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Gesamtbetrag von CHF 4.5 Mio. für die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 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) und die Nichtbetriebsunfallversicherung (NBU) ab.

8. Maximalvergütung 2020 des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Gesamtbetrag von CHF 2.5 Mio. für die maximale Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen. Dieser Betrag deckt auch sämtliche von der Gesellschaft gesetzlich, reglementarisch und vertraglich geschuldeten Leistungen für die Sozialversicherungen ab.

Organisatorisches

Unterlagen Der Geschäftsbericht wird zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft (Chemin de Mornex 10, 1003 Lausanne) ab dem 23. April 2019 aufgelegt. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dessen zugestellt wird.
Der Geschäftsbericht ist im Internet unter <http://www.alpiq.com/berichte> abrufbar.

Zutritts- und Stimmkarten Die bis und mit 9. Mai 2019 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 10. Mai bis zum 14. Mai 2019 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen, welche zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Die Zutritts- und Stimmkarten sind am Eingang zur Generalversammlung vorzuweisen.

Vollmachtserteilung Ein Aktionär kann sich wie folgt an der Generalversammlung vertreten lassen:

- durch eine Drittperson: Bitte den Antwortschein entsprechend ausgefüllt zurücksenden. Allfällige Weisungen sind der Drittperson direkt zu erteilen.
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. iur. Dominik Strub, Rechtsanwalt und Notar, Belchenstrasse 3, 4600 Olten.

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 der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht gemäss den jeweiligen Anträgen des Verwaltungsrats ausüben.
Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Wenn bis und mit 9. Mai 2019 weitere Namenaktien auf Ihren Namen im Aktienregister eingetragen werden, gelten die erteilten Instruktionen auch für diese.

Wortmeldung Votanten werden gebeten, sich vor Beginn der Generalversammlung am Wortmelde-schalter beim Podium zu melden.

Simultanübersetzung Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten. Die Ausführungen werden in die französische Sprache simultan übersetzt. Kopfhörer werden im Saal abgegeben.

Anmeldung Aus organisatorischen Gründen bitten wir die Aktionäre, sich für die Generalversammlung mit beiliegendem Antwortschein so rasch als möglich anzumelden.

Wir freuen uns, Sie im Anschluss an die Generalversammlung zu einem kleinen Apéro einzuladen.

Lausanne, 18. April 2019

Alpiq Holding AG



Jens Alder
Präsident



Jean-Yves Pidoux
Vizepräsident

Anreiseinformationen

Wir bitten die Aktionärinnen und Aktionäre mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen (keine Parkplätze vor Ort verfügbar).

Anreise mit dem Zug

Fahrt bis zum Hauptbahnhof Olten. Das Stadttheater liegt in drei Minuten Gehdistanz vom Bahnhof entfernt. Sie finden das «Kultur- und Tagungszentrum Stadttheater Olten» unmittelbar nach der Bahnhofsbrücke auf der linken Seite.



Alpiq Holding AG
Chemin de Mornex 10
CH-1003 Lausanne

www.alpiq.com