

**Swmtl Holding AG in Liquidation, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach**

**Einberufung der ordentlichen Generalversammlung**

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit ein, an der ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 30. Juni 2017, 14:00 Uhr, an der Riesbachstrasse 59 (Büro der Hercules Trustees AG) in 8008 Zürich teilzunehmen.

Die Türöffnung ist um 13:45 Uhr, der Einlassschluss um 14:00 Uhr.

**Traktanden**

- 1. Erläuterungen zum Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2016**
- 2. Bericht der Revisionsstelle**
- 3. Beschlussfassung betreffend**
  - 3.1 Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2016**

*Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht der Swmtl Holding AG in Liq. ausweisend ein Jahresergebnis von TCHF - 112 ist zu genehmigen.*
  - 3.2 Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung**

*Antrag des Verwaltungsrates: Die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates in Höhe von maximal CHF 30'000 ist zu genehmigen.*
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

*Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates ist für das Geschäftsjahr 2016 Décharge zu erteilen.*
- 5. Wahlen**
  - a) Wahlen in den Verwaltungsrat**

*Antrag des Verwaltungsrates: Die Herren Jean-Paul Periat und Viktor Huser sind einzeln für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift zu bestätigen.*
  - b) Wahlen des Präsidenten des Verwaltungsrats**

*Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift zu wählen.*
  - c) Wahl von Liquidatoren**

*Antrag des Verwaltungsrates: Die Herren Jean-Paul Periat und Viktor Huser sind als Liquidator mit Einzelunterschrift zu bestätigen.*
  - d) Wahl des unabhängigen Stimmrechtvertreter**

*Antrag des Verwaltungsrates: Frau Valérie Walch ist als unabhängige Stimmrechtvertreterin für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.*
  - e) Wahl der Revisionsstelle**

*Antrag des Verwaltungsrates: Für das Geschäftsjahr 2017 ist die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als Revisionsstelle wiederzuwählen.*

**Bestellung von Unterlagen:** der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung, liegen innert der statutarischen Frist am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme für die Aktionäre auf. Exemplare des gedruckten Geschäftsberichtes, der nur in englischer Sprache verfasst ist, werden anlässlich der Generalversammlung zur Verfügung der Aktionäre aufliegen. Aktionäre, die eine Ausfertigung vorab zu erhalten wünschen, können diese im Internet ([www.swmtl.net](http://www.swmtl.net)) unter „Investor Relation“ finden.

**Aktienregister:** Die Gesellschaft muss aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Art. 697I OR) ein Verzeichnis über die Inhaberaktionäre führen. Die Aktionäre werden somit aufgefordert die Anzahl Aktien unter Angabe der Vor- und Nachnamen des Geburtsdatums, der Staatsangehörigkeit sowie der Adresse oder die Details der juristischen Person (und sofern sie mehr als 25 % der Aktien besitzen die Details des wirtschaftlich Berechtigten) zu melden.

**Eintrittskarte mit Stimmkarten:** Eintrittskarten für die ordentliche Generalversammlung können gegen Vorlage einer Bankdepotbestätigung mit Sperrvermerk am Sitz der Gesellschaft, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach bezogen werden. Aktionäre, welche ihre Titel nicht selbst verwahren, können ihre Eintrittskarte ausserdem auf schriftliches Verlangen über die Depotbank beziehen. Deren Spesen werden durch die Gesellschaft getragen. Eintrittskarten können bis spätestens 27 Juni 2017 bezogen werden. Wir machen auf Artikel 17 Abs. 2 der Gesellschaftsstatuten aufmerksam, wonach sich ein Aktionär an der Generalversammlung nur durch einen anderen Aktionär vertreten lassen kann.

Dornach, 07. Juni 2017

**Für den Verwaltungsrat**

Viktor Huser – Präsident

[viktorh@hispeed.ch](mailto:viktorh@hispeed.ch) / +41 76 415 78 44