

SWMTL HOLDING AG
in Liquidation

Swmtl Holding AG in Liquidation, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach

Einberufung der ordentlichen Generalversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit eingeladen, an der ordentlichen Generalversammlung (die in französischer Sprache abgehalten wird) am

Montag, 30. Juni 2015, 08:45 Uhr, an der 17 rue du Cendrier (3. Stock) in 1201 Genf teilzunehmen.

Die Türöffnung ist um 08:15 Uhr, der Einlassschluss um 08:45 Uhr.

Traktanden

1. **Erläuterungen zum Jahresbericht, Vergütungsbericht und zur Jahres- sowie zur Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014**

2. **Bericht der Revisionsstelle**

3. **Beschlussfassung betreffend**

Genehmigung des Jahresberichts, des Vergütungsberichts, der Jahres- und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht, der Vergütungsbericht und die Jahresrechnung der Swmtl Holding AG in Liq. ausweisend ein Jahresergebnis von TCHF- 82 sowie die Konzernrechnung sind zu genehmigen.

4. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung**

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates ist für das Geschäftsjahr 2014 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 zu bestätigen.

b) **Wahlen des Präsidenten des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Jean-Paul Periat ist für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats zu wählen.

c) **Wahl von Liquidatoren**

Antrag des Verwaltungsrates: Die Herren Jean-Paul Periat und Viktor Huser sind als Liquidator mit Kollektivunterschrift zu zweien zu bestätigen.

d) **Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

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 Mitglieder des Vergütungsausschusses zu wählen.

e) **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.

f) **Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates: Für das Geschäftsjahr 2015 ist die PricewaterhouseCoopers AG, Münchenstein, als Revisionsstelle wiederzuwählen.

6. **Statutenänderung**

Antrag des Verwaltungsrates: Anpassung der Statuten der Gesellschaft an die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften.

Bestellung von Unterlagen: Geschäftsbericht bestehend aus Jahres- und Vergütungsbericht, Jahresrechnung, und Konzernrechnung, Berichte der Revisionsstelle an die Generalversammlung, sowie vollständiger Text der geänderten Statuten liegen innert der statutarischen Frist am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Exemplare des gedruckten Geschäftsberichtes, der nur in englischer Sprache verfasst ist, werden anlässlich der Generalversammlung bei der Eingangshalle zur Verfügung der Aktionäre aufliegen. Aktionäre, die eine Ausfertigung vorab zu erhalten wünschen, können diese im Internet (www.swmtl.net) unter „Investor Relation“ finden.

Eintrittskarte mit Stimmkarten: Eintrittskarten für die ordentliche Generalversammlung können gegen Hinterlegung der Aktientitel oder 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 25. Juni 2015 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, 4. Juni 2015

Swmtl Holding AG in Liquidation
Für den Verwaltungsrat
Jean-Paul Periat, Präsident