

Einladung
zur ausserordentlichen Generalversammlung
der Alpiq Holding AG vom 21. August 2019

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

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

Datum Mittwoch, 21. August 2019, 15.00 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr)

Ort Stadttheater Olten, Frohburgstrasse 1, 4601 Olten

Traktanden

1. **Wahlen Verwaltungsrat**

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

1.1 **Jørgen Kildahl**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Jørgen Kildahl für eine Amtszeit bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2020.

1.2 **Anne Lapierre**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Anne Lapierre für eine Amtszeit bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2020.

1.3 **Hans Ulrich Meister**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Hans Ulrich Meister für eine Amtszeit bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2020.

1.4 **Phyllis Scholl**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Phyllis Scholl für eine Amtszeit bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2020.

2. **Wahl Vergütungsausschuss**

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Wahl in den Vergütungsausschuss:

2.1. **Phyllis Scholl**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Phyllis Scholl für eine Amtszeit bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2020.

Organisatorisches

Unterlagen

Die Lebensläufe der zu den Wahlen vorgeschlagenen Personen liegen der brieflichen Einladung bei und stehen online unter folgendem Link zur Verfügung:
www.alpiq.com/einladung

Zutritts- und Stimmkarten

Die bis und mit 16. August 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 ausserordentlichen Generalversammlung am Informationsschalter berichtigen zu lassen. In der Zeit vom 17. August bis zum 21. August 2019 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen, welche zur Ausübung des Stimmrechts an der ausserordentlichen Generalversammlung berechtigen.

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

Vollmachtserteilung

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

- 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, Wilhelm Avocats SA, Avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne.

Bitte den Antwortschein entsprechend ausgefüllt zurücksenden oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis am **19. August 2019** um 23.59 Uhr 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 ausserordentlichen Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Wenn bis und mit 16. August 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 ausserordentlichen Generalversammlung am Wortmeldeschalter beim Podium zu melden.

Simultanübersetzung

Die ausserordentliche 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 ausserordentliche Generalversammlung mit beiliegendem Antwortschein so rasch als möglich anzumelden.

Lausanne, 25. Juli 2019

Alpiq Holding AG



Jens Alder
Präsident



Jean-Yves Pidoux
Vizepräsident

Alpiq Holding AG
Chemin de Mornex 10
CH-1003 Lausanne

www.alpiq.com