

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

Mittwoch, 30. Juni 2014, 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 und zur Jahres- sowie zur Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2013

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Beschlussfassung betreffend

Genehmigung des Jahresberichts, der Jahres- und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2013

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht, die Jahresrechnung der Swmtl Holding AG in Liq. ausweisend ein Jahresergebnis von TCHF- 28 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 2013 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 2014 ist die PricewaterhouseCoopers AG, Münchenstein, als Revisionsstelle wiederzuwählen.

Bestellung von Unterlagen: Geschäftsbericht bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung, und Konzernrechnung, sowie Berichte der Revisionsstelle an die Generalversammlung, 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 26. Juni 2014 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, 6. Juni 2014

Swmtl Holding AG in Liquidation

Für den Verwaltungsrat

Jean-Paul Periat, Präsident