

Ordentliche Generalversammlung der Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation vom 10. März 2021, 15.00 Uhr

Ort: Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation, Ampèrestrasse 3, 8037 Zürich

Die gegenwärtige Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) erlaubt es uns nicht, unsere GV im üblichen Rahmen durchzuführen. Um Sie, unsere Aktionärinnen und Aktionäre, sowie unser Team zu schützen, haben wir das Format unserer GV angepasst. Gestützt auf Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 haben wir festgelegt, dass wir die Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionären abhalten werden. Alle Aktionäre haben die Möglichkeit ihr Stimmrecht durch unseren unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Niccolò Gozzi, Rechtsanwalt, Niedermann Rechtsanwälte, Utoquai 37, CH-8008 Zürich, ausüben zu lassen. Bitte erteilen Sie Ihre Stimminstruktionen schriftlich. Sie finden detaillierte Angaben dazu in den beiliegenden Unterlagen.

Abhängig von der weiteren Entwicklung der aktuellen Lage behält sich die Gesellschaft vor, Anpassungen bezüglich Durchführung und Organisation der Generalversammlung vorzunehmen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates bzw. der Liquidatoren

1. Zwischenbericht, Liquidations-Zwischenbilanz 2020

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Liquidations-Zwischenbilanz (inklusive Liquidations-Zwischenrechnung) per Ende 2020 zu genehmigen.

Erläuterungen: Die Aktionäre beschlossen an der ordentlichen Generalversammlung vom 30. März 2016 die Liquidation der Gesellschaft und wählten die Mitglieder des Verwaltungsrates als Liquidatoren. Gemäss Art. 743 Abs. 5 Schweizerisches Obligationenrecht haben die Liquidatoren bei länger andauernder Liquidation jährliche Zwischenbilanzen aufzustellen. Die Liquidations-Zwischenbilanz 2020 wurde von der Revisionsstelle der Gesellschaft geprüft.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust gemäss Liquidations-Zwischenrechnung 2020 vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats bzw. der Liquidatoren sowie der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats bzw. den Liquidatoren sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats für je eine Amtsdauer von einem Jahr:

- Christophe Gallet
- Peter Kolossa
- Dr. Walter Meier

Erläuterungen: Gemäss den Statuten der Gesellschaft ist die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats auf ein Jahr beschränkt, wobei eine Wiederwahl möglich ist. Die Wahlen werden individuell durchgeführt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden weiterhin als Liquidatoren der Gesellschaft amten.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Organisatorisches und Unterlagen

Zur **Ausübung der Stimmrechte an der Generalversammlung** sind nur Aktionäre berechtigt, die am 26. Februar 2021 im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragen sind. Vom 27. Februar 2021 bis und mit 10. März 2021 erfolgen keine Eintragungen ins Aktienregister.

Ein Vollmachtsformular wird per Post an die im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre gesandt, mit welchem Aktionäre ihre **Instruktionen erteilen** können. Diese sind umgehend, aber nicht später als 5. März 2021 (Eingang) an Alpha PetroVision Holding AG i.L., c/o Computershare Schweiz AG, Postfach, CH-4601 Olten, zu retournieren.

Aktionäre können sich wie folgt **vertreten lassen**:

- Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Niccolò Gozzi, Rechtsanwalt, Niedermann Rechtsanwälte, Utoquai 37, CH-8008 Zürich. Herr Dr. Gozzi wird gemäss den erteilten Instruktionen stimmen.

Die Liquidations-Zwischenbilanz 2020 (inklusive Liquidations-Zwischenrechnung 2020) und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 16. Februar 2021 am Gesellschaftssitz der Alpha PetroVision Holding AG i.L., Dufourpark/Rötelistr. 16, CH-9000 St. Gallen, sowie an der Geschäftsstelle der Alpha PetroVision Holding AG i.L., Ampèrestrasse 3, CH-8037 Zürich, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Aktionäre, die Fragen stellen möchten, bitten wir, diese schriftlich bis spätestens 5. März 2021 an folgende E-Mail-Adresse zu senden info@alpha-petrovision.com. Die Fragen werden schriftlich beantwortet.

St. Gallen, 16. Februar 2021
Alpha PetroVision Holding AG in Liquidation
Der Verwaltungsrat