

# Einladung

zur Generalversammlung der  
**Castle Private Equity AG**  
Montag, 15. Mai 2017, 14.00 Uhr (Saalöffnung 13.30 Uhr)  
am Sitz der Gesellschaft,  
Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon SZ, Schweiz

## Traktandenliste

### I. Genehmigung des 2016 Lageberichts, der Jahresrechnung und Konzernrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2016 zu genehmigen und von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

### II. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von TCHF 262,814 auf die neue Rechnung vorzutragen.

### III. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsführer

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Geschäftsführern Entlastung zu erteilen.

### IV. Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien

Der Verwaltungsrat beantragt:

- die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 146,142,305 um CHF 14,550,375<sup>1)</sup> auf CHF 131,591,930<sup>1)</sup> durch Vernichtung von 2,910,075<sup>1)</sup> Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5. Die Anzahl vernichteter Aktien beinhaltet 1,550,800<sup>1)</sup> Aktien, welche im Rahmen des Rückkaufprogramms 2016 – 2017 zurückgekauft wurden, 1,193,914 Aktien, welche durch die Ausgabe von Put-Optionen im Jahr 2016 angedient wurden und 165,361 Aktien, welche im Rahmen des 2015 – 2016 Aktienrückkaufprogramms, lanciert am 2. November 2015, von der Gesellschaft zurückgekauft wurden;
- als Ergebnis des Prüfungsberichts festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind;
- die Änderung von Artikel 4 der Statuten auf den Zeitpunkt des Eintrags der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister auf folgenden Wortlaut (Änderungen sind *kursiv* dargestellt):

«Artikel 4: Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 131,591,930<sup>1)</sup> und ist eingeteilt in 26,318,386<sup>1)</sup> Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5. Die Aktien sind vollständig liberiert.»

<sup>1)</sup> Diese Angaben werden anlässlich der Generalversammlung angepasst, da zwischen der Verabschiedung dieser Einladung und der Generalversammlung vom 15. Mai 2017 weitere Aktien auf der 2. Linie zurückgekauft werden.

### V. Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion

Der Verwaltungsrat beantragt:

- das Aktienkapital von CHF 131,591,930<sup>1)</sup> um CHF 130,276,010.70<sup>1)</sup> auf CHF 1,315,919.30<sup>1)</sup> zu reduzieren mittels Reduktion des Nennwerts jeder Namenaktie von CHF 5.00 auf CHF 0.05 und folglich CHF 4.95 pro Aktie in die Kapitaleinlagereserven umzubuchen;
- als Ergebnis des Prüfungsberichts festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind;
- die Änderung von Artikel 4 der Statuten auf den Zeitpunkt des Eintrags der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister auf folgenden Wortlaut (Änderungen sind *kursiv* dargestellt):

«Artikel 4: Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 1,315,919.30<sup>1)</sup> und ist eingeteilt in 26,318,386<sup>1)</sup> Namenaktien mit einem Nennwert pro Aktie von CHF 0.05. Die Aktien sind voll liberiert.

<sup>1)</sup> Diese Zahlenangaben werden anlässlich der Generalversammlung angepasst entsprechend der von der Generalversammlung unter Traktandum IV. beschlossene Kapitalherabsetzung.

### VI. Neues Rückkaufprogramm

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, nach Beendigung des derzeitigen Rückkaufprogramms ein weiteres öffentliches Rückkaufprogramm auf der zweiten Linie der SIX Swiss Exchange einzurichten oder Verkaufsoptionen (Put Optionen) auszugeben mit dem Ziel, innerhalb von längstens drei Jahren nach der Beendigung des derzeitigen Programms nach eigenem Ermessen Aktien bis zu einem Maximum von 10% des Aktienkapitals zurückzukaufen. Die so zurückgekauften Aktien sind definitiv zur Vernichtung bestimmt. Die notwendige Statutenänderung (Herabsetzung des Aktienkapitals) und der besondere Revisionsbericht werden einer nächsten Generalversammlung zur Genehmigung unterbreitet.

### VII. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl (je einzeln) von Gilbert J. Chalk als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats, Dr. Konrad Bächinger, Thomas Amstutz, Dr. Marcel Erni, Robert Knapp und Heinz Nipp als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### VIII. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl (je einzeln) von Heinz Nipp und Dr. Marcel Erni als Mitglieder des Vergütungsausschuss für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### IX. Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, dass ein maximaler Gesamtbetrag von CHF 280,000 als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung genehmigt wird.

### X. Vergütung der Geschäftsführung

Der Verwaltungsrat beantragt, dass ein maximaler Gesamtbetrag von CHF 100,000 als Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2018 genehmigt wird.

### XI. Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Peter Marty, Biberzeltenstrasse 21, 8853 Lachen, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung betreffend das Geschäftsjahr 2017 wieder zu wählen.

### XII. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer wieder zu wählen.

## Informationen

### Lagebericht 2016

Der Lagebericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung und die Revisionsberichte für das Jahr 2016 der Castle Private Equity AG liegen am Sitz der Gesellschaft, Schützenstrasse 6, 8808 Pfäffikon SZ, zur Einsicht der Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

### Einladungen/Zutrittskarten

Aktionäre, die bis und mit 5. Mai 2017 als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein Anmelde-/Bestellformular, mit dem die Zutrittskarte samt Stimmmaterial angefordert werden kann. Die frühzeitige Rücksendung (spätestens bis zum 9. Mai 2017) erleichtert dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung. In der Zeit vom 5. Mai 2017 bis nach Schluss der Generalversammlung werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigungen im Aktienbuch vorgenommen.

### Vertretung und Vollmachterteilung

Die mit der Einladung verbundene Anmeldekarte kann folgendermassen verwendet werden: (i) Zur Bestellung einer Zutrittskarte und der Stimmunterlagen zur persönlichen Teilnahme oder zur Vertretung mittels schriftlicher Vollmacht durch eine andere Person, die nicht Aktionär zu sein braucht, oder (ii) zur Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr Peter Marty, Biberzeldenstrasse 21, 8853 Lachen, Schweiz. Vollmachts- und Weisungserteilung können alternativ auch elektronisch über [www.sherpany.com](http://www.sherpany.com) erfolgen. Mit Unterzeichnung des Antwortscheins wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen, sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind. Organ- und Depotstimmrechtsvertretung sind nicht zulässig.

Pfäffikon SZ, 21. April 2017

Namens des Verwaltungsrats

Der Präsident  
Gilbert J. Chalk