



An die Aktionärinnen und Aktionäre der Airopack Technology Group AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

18. April 2018, ab 10.00 Uhr in der Bossard Arena (Legends Club), Zug
(Türöffnung um 09.30 Uhr)

A) Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2017 und der Konzernrechnung 2017 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts

Verlustvortrag	TCHF	- 19'630
Jahresergebnis 2017	TCHF	- 3'606
Bilanzverlust	TCHF	- 23'236

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust vollumfänglich auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats, Wahlen in den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss

Ralf Ackermann stellt sich nicht zu einer Wiederwahl zur Verfügung.

4.1. Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- 4.1.1. Antoine Kohler
- 4.1.2. Quint Kelders
- 4.1.3. Dr. Attila Tamer
- 4.1.4. Okko Filius
- 4.1.5. Robert Seminara
- 4.1.6. Christophe Villemin

4.2. Zuwahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl von Jeremy Honeth als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Nähere Angaben über die zur Wahl beantragten Personen finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft unter:
<http://www.airopackgroup.com/de/investor-relations/verwaltungsrat>.

4.3. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Antoine Kohler als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4. Wiederwahlen der Mitglieder des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats in den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

4.4.1. Antoine Kohler

4.4.2. Okko Filius

4.4.3. Christophe Villemin

5. Abstimmung über die Gesamtsumme der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal EUR 200'000 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) (entspricht bei einem Wechselkurs EUR/CHF von 1.15 CHF 230'000, wobei der Betrag in EUR massgeblich ist) für das Geschäftsjahr 2019.

6. Abstimmung über die Gesamtsumme der Vergütungen der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen der Konzernleitung von maximal EUR 2'000'000 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) (entspricht bei einem Wechselkurs EUR/CHF von 1.15 CHF 2'300'000, wobei der Betrag in EUR massgeblich ist) für das Geschäftsjahr 2019.

7. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, in Zürich, für das Geschäftsjahr 2018 als Revisionsstelle.

8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Daniel Bill, Rechtsanwalt und Notar, Cham/ZG, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

9. Statutenänderung: Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals und Erneuerung der Befristung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Aktienkapital von heute CHF 1'855'225 auf neu CHF 10'000'000 zu erhöhen und bis zum 19. April 2020 zu erneuern, indem Artikel 3^{bis} Absatz 1 Satz 1 der Statuten wie folgt geändert wird:

REVIDIERTER TEXT (ÄNDERUNGEN FETT)

Art. 3^{bis} Absatz 1 Satz 1

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum **19. April 2020** das Aktienkapital jederzeit um nominal höchstens CHF **10'000'000** durch Ausgabe von höchstens **2'000'000** neuen, vollständig zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 5.00 zu erhöhen.

Erläuterung: Aufgrund der Ausgabe von 1'228'955 Namenaktien im Nennwert von je CHF 5.00 aus genehmigtem Aktienkapital im Rahmen einer Privatplatzierung im Juli 2017 sank das in Art. 3^{bis} der Statuten vorgesehene genehmigte Aktienkapital von zuvor CHF 8'000'000 auf CHF 1'855'225. Mit der vorgeschlagenen Statutenänderung möchte der Verwaltungsrat das genehmigte Aktienkapital auf CHF 10'000'000 erhöhen und die zweijährige Frist für den Verwaltungsrat, von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital Gebrauch zu machen, bis zum 19. April 2020 erneuern.

B) Organisatorische Hinweise

1. Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2017 (inkl. Konzernrechnung, Jahresrechnung, Vergütungsbericht sowie Berichte der Revisionsstelle) liegt während 20 Tagen vor der Generalversammlung für die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft an der Blegistrasse 5, 6340 Baar, während der Geschäftszeit zur Einsicht auf und kann über <http://www.aiopack-group.com/de/investor-relations/berichterstattungen> abgerufen werden. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung des Geschäftsberichts 2017 zugestellt wird. Entsprechende Begehren sind an das Aktienregister der Aiopack Technology Group AG, c/o Devigus Shareholder Services, Birken-strasse 47, 6343 Rotkreuz, zu richten.

2. Eintrittskarten

Beiliegend zu der an die Aktionäre versandten Einladung zur Generalversammlung findet sich ein Anmeldeformular. Die Aktionäre können wahlweise mit dem Anmeldeformular oder online unter www.gvmanager.ch/aiopack eine Eintrittskarte mit Stimmmaterial bestellen. Die dazu benötigten Login-Daten sind auf dem Anmeldeformular enthalten. Stimmberechtigt sind die am 19. März 2018 (Stichtag) im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Aiopack Technology Group AG. In der Zeit vom 20. März 2018 bis und mit dem auf die Generalversammlung vom 18. April 2018 folgenden Tag werden im Aktienregister keine Eintragungen vorgenommen.

Das Aktienregister wird am 19. März 2018 (23.59 Uhr) geschlossen. Aktionäre, die ihre Aktien nach diesem Datum verkaufen, sind an der Generalversammlung nicht mehr stimmberechtigt.

3. Vollmachtserteilung / Vertretung

Aktionäre können mit dem Anmeldeformular den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Daniel Bill, Rechtsanwalt und Notar, 6330 Cham/ZG, oder eine andere Person schriftlich zur Vertretung ihrer Stimmen bevollmächtigen. Vollmachtserteilung und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können auch online unter www.gvmanager.ch/aiopack abgegeben werden. Die dazu benötigten Login-Daten sind auf dem Anmeldeformular enthalten. Die elektronische Stimmrechtsausübung mittels Vollmachtserteilung und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist bis spätestens 13. April 2018, um 23.59 Uhr möglich.

Mit der elektronischen Stimmrechtsausübung hat der Aktionär keinen Anspruch auf eine zusätzliche persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Aktionäre, die eine Eintrittskarte mit Stimmmaterial bestellt haben und die sich vertreten lassen möchten, sind gebeten, die Eintrittskarte mit Stimmmaterial zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben. Ein Widerruf der Vollmacht nach erfolgter Zutrittskontrolle wird aus ablauftechnischen Gründen nicht mehr beachtet.

Baar, 23. März 2018

Namens des Verwaltungsrats der Aiopack Technology Group AG:

Antoine Kohler, Präsident des Verwaltungsrats