



ARUNDEL

Arundel AG
Bleicherweg 66,
CH-8002 Zürich,
Schweiz

www.arundel-ag.com

ARUNDEL AG, ZÜRICH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

vom 12. Juni 2018, um 10.00 Uhr
im Hotel St. Gotthard, Bahnhofstrasse 87, CH-8001 Zürich

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

- 1 Genehmigung des Lageberichts für den Zeitraum von neun Monaten bis zum 31. Dezember 2017 sowie der Jahres- und Konzernrechnung per 31. Dezember 2017**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts für den Zeitraum von neun Monaten vom 1. April 2017 bis zum 31. Dezember 2017 ("Geschäftsjahr 2017") sowie der Jahres- und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2017.

- 2 Verwendung des Bilanzergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 11'729'693 aus dem Geschäftsjahr 2017 auf neue Rechnung vorzutragen.

- 3 Umklassifizierung von Reserven**

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Teilbetrag der Kapitaleinlagereserven (*Reserves from capital contributions*; ausgewiesen in der statutarischen Bilanz der Gesellschaft per 31. Dezember 2017) in Höhe von CHF 13'000'000 zur Reduktion des vorgetragenen Bilanzverlustes zu verwenden.

4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

5 Abstimmungen über Vergütungen

5.1 Verbindliche Abstimmungen über Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären:

- A. einen maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft für die einjährige Amtszeit, welche mit dieser ordentlichen Generalversammlung beginnt und mit der ordentlichen Generalversammlung 2019 endet, von CHF 100'000 zu genehmigen;
- B. einen maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr, welches vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 dauert, von US\$ 1'600'000 zu genehmigen.

Die Gesellschaft richtete für das Geschäftsjahr 2017 keine variable Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung aus, so dass keine Abstimmung gemäss Artikel 37 Abs. 2 der Statuten der Gesellschaft notwendig ist.

5.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt, im Sinne einer Konsultativabstimmung, die Gutheissung des Vergütungsberichtes der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017.

6 Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals

Der Verwaltungsrat beantragt, die am 27. September 2018 auslaufende Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Erhöhung des Aktienkapitals (genehmigtes Aktienkapital) für die Dauer bis zum 12. Juni 2020 in unveränderter Höhe von CHF 68'018'238, entsprechend 7'557'582 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 9.00, zu erneuern und den ersten Absatz von Artikel 3c der Statuten dementsprechend wie folgt zu ändern:

"Artikel 3c

¹ Der Verwaltungsrat kann das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 12. Juni 2020 um maximal CHF 68'018'238.00 erhöhen durch Ausgabe von maximal 7'557'582 voll zu liberierenden zusätzlichen Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 9.00. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist zulässig."

Der Rest des Artikels bleibt unverändert.

7 Wahlen betreffend den Verwaltungsrat

7.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt je die Wiederwahl von

- Dr. Volkert Klaucke,
- Dr. Doraiswamy Srinivas,
- David Quint, und
- Markus Müller

als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019.

7.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Volkert Klaucke als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019.

7.3 Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt je die Wiederwahl von Dr. Volkert Klaucke, David Quint und Markus Müller als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019.

8 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019.

9 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Roger Groner als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtszeit von einem Jahr bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung 2019.

Unterlagen

Der Lagebericht, der Vergütungsbericht, die Jahresrechnung der Gesellschaft und die Konzernrechnung sowie die zugehörigen Berichte der Revisionsstelle können ab dem 17. Mai 2018 am Sitz der Arundel AG, Bleicherweg 66, CH-8002 Zürich (Schweiz), eingesehen oder per Post (an die vorstehende Adresse), telefonisch (Tel.: +41 (0)44 280 50 68) oder per E-Mail an info@arundel-ag.com bestellt werden. Sie können auch auf der Website der Gesellschaft (www.arundel-ag.com; Rubrik "News") eingesehen werden.

Zulassung

Namenaktionäre, welche am 28. Mai 2018 im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragen sind, können die Zutrittskarten vom 29. Mai 2018 bis und mit 5. Juni 2018 telefonisch (Tel.: +44 (0)20 7766 7000, bitte verlangen Sie Frau Sian Morgan), per E-Mail an info@arundel-ag.com oder per Post (Arundel AG, Bleicherweg 66, CH-8002 Zürich) bestellen. In der Zeit vom 29. Mai 2018 bis und mit 12. Juni 2018 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen.

Vertretung

Aktionäre, welche an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- durch eine andere Person (die nicht Aktionär zu sein braucht), welche sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweisen kann; oder
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Roger Groner, Rechtsanwalt, Tödistrasse 52, CH-8002 Zürich (Tel.: +41 (0)44 283 29 24).

Ein Vollmachtformular für die Erteilung von Vollmachten und Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder an eine andere Person wird mit jeder bei der Gesellschaft bestellten Zutrittskarte (siehe oben) mitgeliefert.

Aktionäre, welche den unabhängigen Stimmrechtsvertreter in elektronischer Form bevollmächtigen möchten, werden höflich gebeten, dies bei der Bestellung der Zutrittskarte zu vermerken und eine E-Mail-Adresse anzugeben. Sie erhalten dann ein elektronisches Vollmachtformular mit Instruktionen zur Vorgehensweise. Vollmachten an andere Personen als den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können nicht in elektronischer Form erteilt werden, sondern nur schriftlich.

Zürich, 17. Mai 2018

Der Verwaltungsrat der Arundel AG