Zeitschrift: Shab.ch : schweizerisches Handelsamtsblatt = Fosc.ch : feuille officielle

suisse du commerce = Fusc.ch : foglio ufficiale svizzero di commercio

Herausgeber: Staatssekretariat für Wirtschaft

Band: 138 (2020)

Heft: 203

Anhang: Meldungsanhänge : auf den nachfolgenden Seiten werden alle

Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt

Autor: [s.n.]

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Meldungsanhänge

Auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt.

Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen Solo-PartnerShip SICAV - Anlegerteilvermögen (CH0267790837)

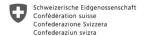
Decisione concernente la liberazione di importazioni di carne

Décision concernant la libération des importations de viande

Verfügung betreffend Freigabe von Fleischeinfuhren

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Sunrise Communications Group AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA



Rubrik: Finanzmarkt

Unterrubrik: Mitteilung an die Anteilsinhaber kollektiver Kapitalanlagen

Publikationsdatum: SHAB 19.10.2020 Meldungsnummer: FM01-000000291

Publizierende Stelle

Solo-PartnerShip SICAV, Westbahnhofstrasse 2, 4500 Solothurn

Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen Solo-PartnerShip SICAV - Anlegerteilvermögen (CH0267790837)

Mitteilung an die Anteilsinhaber:

Meldungsinhalt:

Die Liquidatoren haben beschlossen, für die Anlegeraktionäre eine Teilkapitalrückzahlung (Kapitalrückzahlung in Übereinstimmungen mit dem Kreisschreiben Nr. 24 der ESTV) durchzuführen.

Die Fondsleitung:

Solo-PartnerShip SICAV in Liquidation

Die Depotbank:

Regiobank Solothurn AG

Rechtliche Hinweise:

Publikation nach Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz KAG).

Solo-PartnerShip SICAV in Liquidation

Mitteilung an die Anlegeraktionäre:

Am 31. August 2020 hat die ausserordentliche Generalversammlung der Unternehmersowie Anlegeraktionäre einstimmig beschlossen, die Gesellschaft in Form einer selbstverwalteten Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach schweizerischen Rechts der Kategorie "übrige Fonds für traditionelle Anlagen" aufzulösen. Die Liquidatoren wurden gewählt und diese haben mit den Schuldenrufen (am 10.9.20, 11.9.20 sowie 14.9.20) die Gläubiger der sich in Liquidation befindenden Gesellschaft aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden. Die Publikationen wurden sowohl im SHAB wie auch auf der Homepage (www.solo-partnership.ch) veröffentlicht.

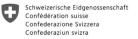
Die Liquidatoren haben beschlossen, für die Anlegeraktionäre eine Teilkapitalrückzahlung (Kapitalrückzahlung in Übereinstimmungen mit dem Kreisschreiben Nr. 24 der ESTV) durchzuführen.

Valor	Coupon	Abschlagszahlung in CHF	Ex Datum:	Record Datum:	Valuta Datum:
26 779 083	Nr. 5	CHF 925.00	19.10.2020	20.10.2020	21.10.2020

Über die Schlusszahlung werden die Anlegeraktionäre zu gegebener Zeit informiert.

Solothurn, 15. Oktober 2020

Namens der Liquidatoren Solo-PartnerShip SICAV in Liquidation



Rubrica: Altri registri e comunicazioni della Confederazione

Sottorubrica: Avviso informale

Data di pubblicazione: SHAB 19.10.2020 Numero di pubblicazione: BB06-0000000414

Ente di pubblicazione

Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern

Decisione concernente la liberazione di importazioni di carne

cfr file PDF in allegato

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Settore Prodotti animali e allevamento

Decisione concernente la liberazione di importazioni di carne

In data 16 ottobre 2020 l'Ufficio federale dell'agricoltura ha deciso quanto segue:

In virtù dell'articolo 21 dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (RS 916.341), ai titolari di quote di contingente doganale vengono assegnati i seguenti quantitativi di contingente doganale per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente:

Prodotto	Voce di tariffa / Codice	kg lordi	Periodo entro il quale possono es- sere effettuate le importazioni
Lombi/High-Quality-Beef f ¹	0201.2091-915, 916, 918 e 919, 0201.3091-915, 916, 918 e 919, 0202.2091-015, 016, 018 e 019, 0202.3091-915, 916, 918 e 919	275'000	26.10. – 22.11.2020
Carne di vacche da trasfor- mazione: categoria (VK) di almeno 3 anni, in carcasse o mezzene, fresca o refrige- rata	0201.1091-914	350,000	26.10. – 22.11.2020
Carne di vitello: categoria (KV) di età non superiore a 8 mesi, in carcasse o mezzene; pistolas	0201.1011-099, 0201.2011-099, 0202.1011-099, 0202.2011-099	75'000	26.10. – 22.11.2020

Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

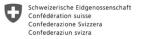
Indicazione dei rimedi giuridici

Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Settore Prodotti animali e allevamento

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Benoît Messerli Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna Tel. +41 58 462 25 78 benoit.messerli@blw.admin.ch www.ufag.admin.ch

¹ Per lombi si intendono i lombi interi o, in uguale quantità, tagliati a filetti, girelli e controfiletti. Per High-Quality-Beef (HQB) s'intendono i tagli citati al capoverso 3 lettere a e b degli "Obblighi assunti dalla Svizzera in materia d'importazione di carne bovina" (RS 0.632.231.53). Per la definizione di HQB si rinvia alle "Certificato carne bovina di alta qualità" (www.import.ufag.admin.ch, Carne, carne di pollame, prodotti carnei e insaccati, Informazioni complementari, Moduli).



Rubrique: Autres registres et communications de la Confédération

Sous-rubrique: Avis informel

Date de publication: SHAB 19.10.2020 Numéro de publication: BB06-0000000413

Entité de publication

Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern

Décision concernant la libération des importations de viande

c.f document PDF annexé

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR

Office fédéral de l'agriculture OFAG Secteur Produits animaux et élevage

Décision concernant la libération des importations de viande

L'Office fédéral de l'agriculture a, en date du 16 octobre 2020, décidé ce qui suit:

En vertu de l'article 21 de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (RS 916.341) les ayants droit à une part de contingent tarifaire pourront importer, au taux du contingent, les quantités suivantes :

Produit	N° du tarif / clé statistique	Kg brut	Durée de l'importa- tion
aloyaux / High-Quality- Beef ¹	0201.2091-915, 916, 918 et 919, 0201.3091-915, 916, 918 et 919, 0202.2091-015, 016, 018 et 019, 0202.3091-915, 916, 918 et 919	275'000	26.10. – 22.11.2020
viande de vache destinée à la transformation en car- casses ou demi-car- casses : catégorie (VK) d'un âge de 3 ans au mi- nimum, fraîche ou réfrigé- rée	0201.1091-914	350'000	26.10. – 22.11.2020
viande de veau (en car- casses ou demi-car- casses; pistolas)	0201.1011-099, 0201.2011-099, 0202.1011-099, 0202.2011-099	75'000	26.10. – 22.11.2020

Un recours contre la présente décision n'a pas d'effet suspensif.

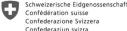
Voies de droit

La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire ; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

Office fédéral de l'agriculture OFAG Secteur Produits animaux et élevage

¹ Par aloyaux en général, on entend les aloyaux entiers ou, en quantité identique, découpés en filets, rumsteaks et faux-filets. Par High-Quality-Beef (HQB) on entend les pièces de viande du 3ème alinéa, let. a et b, des « Obligations contractées par la Suisse en matière d'importation de viande bovine » (RS 0.632.231.53). La définition de HQB se réfère à « Attestation High-Quality-Beef » (cf. www.import.ofag.admin.ch, Viande, viande de volaille, produits à base de viande et produits de charcuterie, Informations complémentaires, Formulaires).

Office fédéral de l'agriculture OFAG Benoît Messerli Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne Tél. +41 58 462 25 78 benoit.messerli@blw.admin.ch www.ofag.admin.ch



Rubrik: Weitere Register und Bekanntmachungen Bund

Unterrubrik: Informelle Bekanntmachung Publikationsdatum: SHAB 19.10.2020 Meldungsnummer: BB06-000000409

Publizierende Stelle

Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern

Verfügung betreffend Freigabe von Fleischeinfuhren

Siehe PDF Anhang

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

Bundesamt für Landwirtschaft BLWFachbereich Tierische Produkte und Tierzucht

Verfügung betreffend Freigabe von Fleischeinfuhren

Das Bundesamt für Landwirtschaft hat am 16. Oktober 2020 Folgendes verfügt:

Gestützt auf Artikel 21 der Schlachtviehverordnung vom 26. November 2003 (SR 916.341) werden den Zollkontingentanteilsinhabern bzw. –inhaberinnen folgende Zollkontingentsmengen zur Einfuhr zum Kontingentszollansatz freigegeben:

Produkt	Tarif-Nr. / Schlüssel	kg brutto	Einfuhr-Dauer
Nierstücke/High-Quality-Beef ¹	0201.2091-915, 916, 918 und 919, 0201.3091-915, 916, 918 und 919, 0202.2091-015, 016, 018 und 019, 0202.3091-915, 916, 918 und 919	275'000	26.10. – 22.11.2020
Fleisch von Verarbeitungskü- hen: Kategorie (VK), mit ei- nem Alter von mindestens 3 Jahren in ganzen oder halben Tierkörpern, frisch oder gekühlt	0201.1091-914	350'000	26.10. – 22.11.2020
Kalbfleisch (in ganzen oder halben Tierkörpern; Pistolas)	0201.1011-099, 0201.2011-099, 0202.1011-099, 0202.2011-099	75'000	26.10. – 22.11.2020

Einer Beschwerde wird die aufschiebende Wirkung entzogen.

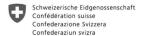
Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift der beschwerdeführenden Partei oder die ihres Vertreters zu enthalten; sie ist im Doppel und unter Beilage der angefochtenen Verfügung einzureichen, und es sind ihr die als Beweismittel angerufenen Urkunden, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen.

Bundesamt für Landwirtschaft BLW Fachbereich Tierische Produkte und Tierzucht

Bundesamt für Landwirtschaft BLW Benoît Messerli Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern Tel. +41 58 462 25 78 benoit.messerli@blw.admin.ch www.blw.admin.ch

¹ Als Nierstücke gelten Nierstücke ganz oder in gleicher Zahl zerlegt in Filet, Huft und Roastbeef. Als High-Quality-Beef gelten Stücke gemäss Abs. 3, Buchstabe a und b der "Verpflichtung der Schweiz betreffend den Marktzutritt für Rindfleisch" (SR 0.632.231.53). Die Definition von HQB richtet sich nach der "Bescheinigung High-Quality-Beef" (siehe www.import.blw.admin.ch, Fleisch, Geflügelfleisch, Fleisch- und Wurstwaren, Weiterführende Informationen, Formulare).



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB 19.10.2020 Meldungsnummer: UP04-0000002497

Publizierende Stelle

Sunrise Communications Group AG, Thurgauerstrasse 101b, 8152 Opfikon

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Sunrise Communications Group AG

Sunrise Communications Group AG CHE-343.774.206 Thurgauerstrasse 101B 8152 Glattpark (Opfikon)

Angaben zur Generalversammlung:

09.11.2020, 10:30 Uhr, Sunrise Communications Group AG Thurgauerstrasse 101B 8152 Glattpark (Opfikon)

Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Die ausserordentliche Generalversammlung der Sunrise Communications Group AG findet am Montag, 9. November 2020, um 10.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Thurgauerstrasse 101B, 8152 Glattpark (Opfikon) statt.

Bemerkungen:

Bitte beachten Sie den Volltext der Einladung und die Anordnung der Gesellschaft zur ausserordentlichen Generalversammlung in der angehängten Datei.

Sunrise

Ausserordentliche Generalversammlung 2020

An die Aktionäre der Sunrise Communications Group AG

Opfikon, 19. Oktober 2020

Anordnung der Gesellschaft zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 9. November 2020: Keine persönliche Teilnahme und Ausübung der Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 19. Juni 2020 (in der Fassung vom 8. Oktober 2020) hat der Verwaltungsrat entschieden, dass die Aktionärinnen und Aktionäre der Sunrise Communications Group AG ihre Rechte an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 9. November 2020 **ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter** ausüben können.

Bitte entnehmen Sie der Einladung unter **«Organisatorische Hinweise»**, wie Sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen und instruieren können.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Für den Verwaltungsrat

Thom**a**s D. Mever

Präsident des Verwaltungsrats

Übersicht

Traktanden und Anträge

- 1 Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats, Wahlen in den Vergütungsausschuss und Wahl des Vorsitzenden des Vergütungsausschusses
- 1.1 Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
- 1.2 Wahlen in den Vergütungsausschuss und Wahl des Vorsitzenden des Vergütungsausschusses
 - 2 Beschlussfassung über die Dekotierung der Aktien der Gesellschaft

Brief an die Aktionäre

Liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre

UPC Schweiz GmbH hat ein Übernahmeangebot für Sunrise unterbreitet mit einem Barangebot von CHF 110 pro Aktie, was einer Prämie von 32% gegenüber dem 60 day VWAP (Volume Weighted Average Price) (was CHF 83.17 entspricht) vor der Publikation der Voranmeldung des öffentlichen Kaufangebotes entspricht.

Das Beste von UPC Schweiz und Sunrise soll in einem neuen Unternehmen zusammengeführt werden, das zum führenden, vollständig konvergenten Herausforderer wird und über die Grösse und Infrastruktur verfügt, um auch weiterhin erfolgreich gegen die Swisscom anzutreten.

Mit dem geplanten Zusammenschluss entsteht ein stärkerer, nationaler Anbieter, der in allen Bereichen einschliesslich Glasfaser, Kabel, TV und Mobile tätig ist. Das kombinierte Unternehmen wird Innovationen vorantreiben, in neue Dienstleistungen investieren und Wachstum durch innovative Angebote zu attraktiven Preisen erzielen. Das kombinierte Unternehmen wird besser in der Lage sein, den Wettbewerb zum Vorteil der Schweizer Wirtschaft und Konsumenten voranzutreiben.

Mit dem Ausbau der Netzinfrastruktur der nächsten Generation, einschliesslich 5G und zukünftiger Technologien, sollen bis ins Jahr 2021 90% der Schweizer Haushalte mit Internet von bis zu 1 Gbit/s versorgt werden und die Geschwindigkeit wird im Laufe der Zeit auf bis zu 10 Gbit/s erhöht. Das Festnetz der nächsten Generation von UPC Schweiz mit ausgedehntem Glasfasernetz wird die Führungsposition von Sunrise bei 4G und 5G weiter stärken.

Sunrise hat seine qualitätsorientierte Strategie umgesetzt und eines der besten Mobilfunknetze weltweit aufgebaut. Wir haben in allen unseren Geschäftsbereichen erfolgreich Marktanteile gewonnen, unterstützt durch unsere bedingungslose Kundenorientierung, die praktizierte Service Excellence, ständige Innovation und Verbesserung der Angebotsqualität. Wir sind sehr stolz auf das, was unsere Mitarbeitenden erreicht haben.

Mit dem öffentlichen Angebot anerkennt Liberty Global die Qualität und Robustheit unseres Unternehmens sowie dessen Potenzial für die Zukunft. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass das Angebot im besten Interesse von Ihnen – unseren Aktionärinnen und Aktionären – ist und den Sunrise-Mitarbeitenden die Möglichkeit bietet, Teil eines erfolgshungrigen, nationalen Champions zu sein. Der Zusammenschluss von Sunrise und UPC Schweiz wird den führenden Fixed-Mobile-Herausforderer auf dem Schweizer Telekommunikationsmarkt schaffen. Eine Zusammenfassung der Vorteile des kombinierten Unternehmens für Privat- und Geschäftskunden sowie die Schweizer Wirtschaft findet sich unter www.nationalconnectivitychallenger.ch.

Sunrise | Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2020

Nach sorgfältiger Prüfung hat der Verwaltungsrat von Sunrise deshalb einstimmig beschlossen, das Übernahmeangebot von UPC Schweiz GmbH den Aktionären zur Annahme zu empfehlen.

Die geplante Übernahme durch UPC Schweiz GmbH unterliegt der Genehmigung der zuständigen Wettbewerbs- und sonstigen Behörden. Darüber hinaus unterliegt die Transaktion der aufschiebenden Bedingung, dass die von Liberty Global plc nominierten Personen mit Wirkung per Datum des Vollzugs des Angebots in den Verwaltungsrat von Sunrise gewählt werden, was der Zweck der mit dieser Einladung einberufenen ausserordentlichen Generalversammlung ist. Vorbehaltlich dieser Bedingungen wird die Transaktion voraussichtlich am oder um den 11. November 2020 vollzogen werden.

Freundliche Grüsse

Thomas D. Meyer

Präsident des Verwaltungsrats

André Krause

Chief Executive Officer

Traktanden und Anträge

1 Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats, Wahlen in den Vergütungsausschuss und Wahl des Vorsitzenden des Vergütungsausschusses

Erläuterung: Am 12. August 2020 hat Liberty Global plc die Voranmeldung für ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 der Sunrise Communications Group AG publiziert. Am 27. August 2020 hat UPC Schweiz GmbH, eine Tochtergesellschaft der Liberty Global plc, den Angebotsprospekt für das öffentliche Kaufangebot publiziert. Das öffentliche Kaufangebot steht unter gewissen Bedingungen, einschliesslich einer Mindestandienungsquote von mindestens 66 3/3% des vollständig verwässerten Aktienkapitals der Sunrise Communications Group AG sowie des Erhalts der notwendigen regulatorischen Freigaben. Das öffentliche Kaufangebot steht ferner unter der Bedingung, dass alle gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrats mit Wirkung ab und unter Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots von ihren Ämtern zurücktreten und überdies eine ausserordentliche Generalversammlung der Sunrise Communications Group AG die von Liberty Global plc nominierten Personen mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzuges des öffentlichen Kaufangebots in den Verwaltungsrat der Sunrise Communications Group AG wählt.

Aus diesem Grund beantragt der Verwaltungsrat, den Verwaltungsrat, dessen Präsidium sowie den Vergütungsausschuss vollständig neu zu besetzen. Die Wirkung sämtlicher Wahlen stehen unter dem Vorbehalt des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

Die Lebensläufe der neu vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder befinden sich im Anhang zu dieser Einladung.

1.1 Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

1.1.1 Wahl von Mike Fries als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Mike Fries als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

1.1.2 Wahl von Baptiest Coopmans als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Baptiest Coopmans als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

1.1.3 Wahl von Miranda Curtis als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Miranda Curtis als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

1.1.4 Wahl von Manuel Kohnstamm als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Manuel Kohnstamm als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

1.1.5 Wahl von Andrea Salvato als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Andrea Salvato als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

1.1.6 Wahl von Marisa Drew als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Marisa Drew als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

1.1.7 Wahl von Thomas D. Meyer als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Thomas D. Meyer als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

1.1.8 Wahl von Joseph Deiss als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Joseph Deiss als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

1.1.9 Wahl von Mike Fries als Präsident des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Mike Fries als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

1.2 Wahlen in den Vergütungsausschuss und Wahl des Vorsitzenden des Vergütungsausschusses

1.2.1 Wahl von Miranda Curtis als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Miranda Curtis als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

1.2.2 Wahl von Manuel Kohnstamm als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Manuel Kohnstamm als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

1.2.3 Wahl von Andrea Salvato als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Andrea Salvato als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

1.2.4 Wahl von Miranda Curtis als Vorsitzende des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Miranda Curtis als Vorsitzende des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab und unter der Voraussetzung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

Die Sunrise Communications Group AG verfügt über einen kombinierten Nominations- und Vergütungsausschuss. Mitglieder, welche in den Vergütungsausschuss gewählt werden, werden als Mitglieder des kombinierten Nominationsund Vergütungsausschusses gewählt.

2 Beschlussfassung über die Dekotierung der Aktien der Gesellschaft

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Dekotierung der Aktien der Gesellschaft von der SIX Swiss Exchange.

Die Wirksamkeit des Dekotierungsbeschlusses steht unter der aufschiebenden Bedingung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots.

Erläuterungen: Wie bereits oben erwähnt, hat Liberty Global plc am 12. August 2020 die Voranmeldung für ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 der Sunrise Communications Group AG publiziert. Am 27. August 2020 hat UPC Schweiz GmbH, eine Tochtergesellschaft der Liberty Global plc, den Angebotsprospekt für das öffentliche Kaufangebot publiziert. Das öffentliche Kaufangebot steht unter gewissen Bedingungen, einschliesslich einer Mindestandienungsquote von mindestens 66 3/3% des vollständig verwässerten Aktienkapitals der Sunrise Communications Group AG sowie des Erhalts der notwendigen regulatorischen Freigaben. Für den Fall, dass das öffentliche Kaufangebot vollzogen wird, beabsichtigt UPC Schweiz GmbH, die Sunrise Communications Group AG zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt und in Übereinstimmung mit den massgeblichen Regularien der SIX Swiss Exchange zu dekotieren. Aus diesem Grund beantragt der Verwaltungsrat zum heutigen Zeitpunkt die Dekotierung der Aktien der Gesellschaft von der SIX Swiss Exchange zu beschliessen; dies jedoch unter der aufschiebenden Bedingung, dass das öffentliche Kaufangebot von UPC Schweiz GmbH vollzogen wird. Für den Fall, dass das öffentliche Kaufangebot von UPC Schweiz GmbH nicht vollzogen werden kann, würden die Aktien der Gesellschaft an der SIX Swiss Exchange kotiert bleiben.

In Übereinstimmung mit Art. 8 Abs. 2 der Statuten der Gesellschaft wird der Verwaltungsrat den Zeitpunkt und die weiteren Modalitäten der Dekotierung, im Einklang mit den anwendbaren Regularien und Bestimmungen der SIX Swiss Exchange bestimmen und zu gegebenem Zeitpunkt ein Dekotierungsgesuch bei der SIX Exchange Regulation einreichen.

Organisatorische Hinweise

Stimmberechtigung

Stimmberechtigte Aktionäre, die am 3. November 2020 (bis 23.59 Uhr MEZ) im Aktienregister eingetragen sind, erhalten diese Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrats direkt zugeschickt. Vom 4. November 2020 bis zum 9. November 2020 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Namenaktionäre, die ihre Aktien vor der ausserordentlichen Generalversammlung veräussern, sind nicht mehr stimmberechtigt. Aktionärinnen und Aktionäre der Sunrise Communications Group AG können ihre Rechte an der ausserordentlichen Generalversammlung am 9. November 2020 ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Unterlagen und Zutrittskarten

Aktionärinnen und Aktionäre der Sunrise Communications Group AG können ihre Rechte an der ausserordentlichen Generalversammlung am 9. November 2020 ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Es werden deshalb keine Zutrittskarten und Abstimmungsdokumente zugestellt.

Vertretung

Aktionärinnen und Aktionäre müssen sich wie folgt vertreten lassen: durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Anwaltskanzlei Keller KLG, 8002 Zürich.

Elektronisch: Sie können Ihr Stimm- und Wahlrecht elektronisch auf der Aktionärsplattform Indirect Voting System wahrnehmen. Die Zugangsinformationen finden Sie auf dem zugestellten Antwortformular. Die Vollmachts- und Weisungserteilung oder die Änderung der elektronisch abgegebenen Weisungen sind bis spätestens 5. November 2020, 12.00 Uhr MEZ möglich.

Schriftlich: Für die schriftliche Vollmachtserteilung ist das zugestellte Antwortformular entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und mit allfälligen Stimmanweisungen mit dem beigelegten Antwortcouvert zurückzusenden. Schriftliche Vollmachtserteilungen ist bis spätestens am 6. November 2020, 12.00 Uhr MEZ (eingehend beim Empfänger) möglich.

Mit Unterzeichnung des Antwortformulars 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 ausserordentlichen Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Organ- und Depotstimmrechtsvertretung sind nicht zulässig.

Ort

Die ausserordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Sunrise Communications Group AG, Thurgauerstasse 101B, 8152 Glattpark (Opfikon), Schweiz, am 9. November 2020 um 10.30 Uhr statt.

Kontakt

Informationen zur ausserordentlichen Generalversammlung:

Telefon: +41 (0)58 777 99 99 E-Mail: egm@sunrise.net www.sunrise.ch/ir

Opfikon, 19. Oktober 2020 Für den Verwaltungsrat

Thomas D. Meyer

Präsident des Verwaltungsrats

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung: Anhang

Mike Fries

Titel und Funktion

Präsident des Verwaltungsrats

Nicht-exekutives Mitglied

50 Sec. 10 Sec

Geburtsjahr 1963

Nationalität Amerikaner Beruflicher Werdegang

Seit 2005: Chief Executive Officer, Vizepräsident des Verwaltungsrats,

Liberty Global plc (NASDAQ)

1999-2005: Präsident, Chief Operating Officer, Mitglied des Verwaltungsrats,

UnitedGlobalCom, Inc. (Vorgängerin Liberty Global)

1990-1999: Mitbegründer, Leiter globale Geschäftsentwicklung, danach Präsident Asien-Pazifik-Division, UnitedGlobalCom, Inc. (fka UIH)

1985 - 1990: Finanzanalyst/Associate, Investment Banking Division,

PaineWebber (UBS)

Ausbildung

1985: BA, Wesleyan University 1988: MBA, Columbia University

Andere börsenkotierte Verwaltungsratsmandate

Seit 2017: Exekutiver Präsident des Verwaltungsrats,

Liberty Latin America Ltd. (NASDAQ)

Seit 2015: Mitglied des Verwaltungsrats, Lions Gate Entertainment Corp. (NYSE)

Seit 2015: Mitglied des Verwaltungsrats, Grupo Televisa S.A.B. (BMV)

2003-2012: Exekutiver Präsident des Verwaltungsrats,

Austar United Communications Ltd. (ASX)

1997 - 2002: Präsident des Verwaltungsrats,

United Pan-Europe Communications N.V. (Euronext)

Andere Aktivitäten und Funktionen

Seit 2005: Gouverneur, Mitglied des Steering Committee for Digital

Communications, World Economic Forum

Seit 2017: Mitglied des Beirats, YouTube

Verschiedene: Stiftungsrat oder Verwaltungsratsmitglied; Museum of Contemporary Art Denver, The Paley Center for Media, CableLabs, Wesleyan

Universität, Absolventen Columbia Universität School of Business

Auszeichnungen

Im Laufe seiner Karriere wurde Herr Fries mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der Aufnahme in die Cable Hall of Fame und die Broadcasting & Cable Hall of Fame, als Unternehmer des Jahres in Media & Communications (Ernst & Young)

Baptiest Coopmans

Titel und Funktion

Nicht exekutives

Mitglied

Geburtsjahr

1965

Nationalität

Niederländer

Beruflicher Werdegang

Seit 2020: Chief Executive Officer, UPC Schweiz; Aufsicht über die Geschäfte in

Polen und der Slowakei, Liberty Global plc. (NASDAQ)

2017 - 2020: Senior Vice President of Operations, Liberty Global plc

2013-2016: Chief Executive Officer und Managing Director,

Ziggo (fka UPC Niederlande)

2006-2011: Managing Director und Mitglied der Geschäftsleitung, KPN N.V.

(Euronext)

1998-2006: Managing Director verschiedener Divisionen sowie Präsident des

Verwaltungsrats und Mexiko Country Chief Executive Officer, Unilever N.V.

(NYSE)

Ausbildung

1988: MSc, Technische Universität Eindhoven

Andere Aktivitäten und Funktionen

Seit 2020: Mitglied des Verwaltungsrats, Burg Group

Seit 2017: Mitglied des Verwaltungsrats, Vodafone Ziggo

Seit 2013: Mitglied des Executive Leadership Team, Liberty Global plc

2017 - 2020: Mitglied des Verwaltungsrats, EdgeConnex DataCenters

2012 - 2020: Präsident des Verwaltungsrats, Technische Universität Eindhoven

Miranda Curtis CMG

Titel und Funktion

Nicht exekutives

Mitglied

Geburtsjahr

1955

Nationalität

Britin

Beruflicher Werdegang

Seit 2010: Mitglied des Verwaltungsrats, Liberty Global plc (NASDAQ)

2005-2010: Präsidentin, Liberty Global Japan

2002-2005: Präsidentin, Liberty Media International, Inc. (NASDAQ)

1993-2002: Verschiedene Funktionen, Liberty Media International Inc. (und

ihre Vorgängerin, Tele-Communications International Inc.)

1988-1993: Verschiedene Funktionen, Telewest Communications plc (LSE)

und Flextech plc (LSE)

1985-1988: Marketing Director, Pergamon CD-ROM Verlag

1979-1985: Programm Einkaufs- und Verkaufsleiterin, BBC und BBC

Enterprises

Ausbildung

1978: Honours Degree, Universität Durham

Andere börsenkotierte Verwaltungsratsmandate

Seit 2017: Mitglied des Verwaltungsrats, Liberty Latin America Ltd. (NASDAQ)

2012-2018: Mitglied des Verwaltungsrats, Marks & Spencer plc (LSE)

Andere Aktivitäten und Funktionen

Verschiedene: Stiftungsrätin: CAMFED International, Royal Shakespeare

Company, Garsington Opera, Institute for Government

2017-2020: Leitende, nicht executive Direktorin,

Foreign and Commonwealth Office

2012-2016: Präsidentin des Verwaltungsrats, Waterstone's Booksellers Ltd.

Auszeichnungen

Im Laufe ihrer Karriere wurde Frau Curtis mehrfach ausgezeichnet, unter anderem wurde sie kürzlich zur Companion of the Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George (CMG) in The Queen's 2020 Birthday Honours List, in Anerkennung ihrer Leistungen um die weltweite Gleichstellung der Geschlechter.

Manuel Kohnstamm

Titel und Funktion

Nicht exekutives Mitglied

Geburtsjahr 1962

Nationalität Niederländer Beruflicher Werdegang

Seit 2012: Senior Vice President und Chief Corporate Affairs Officer, Liberty

Global plc (NASDAQ)

2005-2012: Managing Director of Public Policy, Liberty Global plc

1999-2005: Managing Director of Public Policy & Communications,

UnitedGlobalCom, Inc. (Vorgängerin Liberty Global)

1992-1999: Vice President of Public Policy, Time Warner, Inc. (NYSE)

1989-1992: Associate, European Research Associates

Ausbildung

1988: Doktorat, Universität Amsterdam

1988: Post-Graduate Studium, Diplomatenschule Clingendael

2011: Cable Executive Management Program, Harvard Business School

Andere Aktivitäten und Funktionen

Seit 2020: Co-Präsident des Verwaltungsrats, GIGAEurope

Seit 2019: Co-Präsident des Board of Trustees - Street Child

Seit 2019: Mitglied des Verwaltungsrats, Vodafone Ziggo

Seit 2012: Mitglied des Executive Leadership Team, Liberty Global plc

Seit 2011: Mitglied des Verwaltungsrats, Telenet Group Holding NV (Euronext)

2008-2020: Präsident, Cable Europe

Andrea Salvato

Titel und Funktion

Nicht exekutives

Mitglied

Geburtsjahr

1967

Nationalität

Brite

Beruflicher Werdegang

Seit 2012: Senior Vice President und Chief Development Officer, Liberty Global

plc (NASDAQ)

2005-2011: Managing Director Corporate Development, Liberty Global plc

1997 - 2005: Managing Director der Investment Banking Division, JPMorgan

Chase & Co. (NYSE)

1933-1997: Principal Banker, European Bank for Reconstruction and

Development

1991 - 1993: Berater, Company Assistance Limited

1989-1991: Assoziierter Berater, Bain & Company

Ausbildung

1986-1989: BSc, Universität Bristol

Andere Aktivitäten und Funktionen

Seit 2018: Co-Präsident des Board of Trustees, Street Child

Seit 2012: Mitglied des Executive Leadership Team, Liberty Global plc

Marisa Drew

Titel und Funktion Unabhängiges nicht exekutives Mitglied

Geburtsjahr 1964

Nationalität Amerikanerin

Beruflicher Werdegang

Seit 2020: Chief Sustainability Officer, Global Head Sustainability Strategie, Advisory & Finance, Präsidentin Sustainability Leaders Committee, Mitglied des ESG Steering Committee, Mitglied des Climate Risk Strategy Steering Committee, Mitglied des UK Reputational Risk Committee, Credit Suisse (NYSE)

2017 - 2020: Chief Executive Officer Impact Advisory and Finance Department, Credit Suisse

2013 - 2017: Co-Head Investment Banking und Capital Markets EMEA, Mitglied des IBCM Global Operating Committee, Mitglied des UKIB Executive Committee, Mitglied des EMEA Capital and Risk Committee, Credit Suisse

2012–2013: Managing Director, Co-Head Global Markets Solutions Group, Credit Suisse

2003-2012: Managing Director, Co-Head Global Market Solutions EMEA, Co-Head Leveraged Finance Origination EMEA Group, Credit Suisse

1992-2003: Associate des Managing Director, Merrill Lynch (NYSE)

Ausbildung

1986: BA, McIntire School of Commerce, University of Virginia

1992: MBA, Wharton School of Business, University of Pennsylvania

Andere Aktivitäten und Funktionen

Seit 2014: Stiftungsrätin, Credit Suisse Foundation

Verschiedene: Mitglied des FCA Markets Practitioner Panel, Mitglied mehrerer vom World Economic Forum und der UNO berufener hochrangiger Arbeitsgruppen (High Level Working Groups, HLGs), einschliesslich Co-Präsidium HLG für humanitäre Hilfe und der Oceans Panel

Verschiedene: Mitglied des Beirats: Milken Institute Center for Strategic Philanthropy, die Wharton School of Business und Room-to-Read Charity

Auszeichnungen

Im Laufe ihrer Karriere wurde Frau Drew mehrfach ausgezeichnet, unter anderem wurde sie von der BBC als eine der einflussreichsten Frauen Grossbritanniens und vom Fortune Magazine als eine der 50 einflussreichsten Frauen in der internationalen Geschäftswelt ausgezeichnet.

Thomas D. Meyer

Titel und Funktion

Unabhängiges nicht

exekutives Mitglied

Geburtsjahr 1962

Nationalität

Schweizer

Beruflicher Werdegang

Seit 2020: Mitglied des Beirats Zürich, Vorsitzender Beirat Genf, Accenture AG

2003-2019: Senior Country Managing Director, Accenture AG

2016-2018: Geographic Unit Lead von Accenture Digital DACH, Accenture AG

2011-2016: Insurance Industry Lead für Europa,

Lateinamerika und Afrika, Accenture

1987: Consultant, Arthur Andersen AG

Ausbildung

1983 - 1987: lic. oec. HSG, Universität St. Gallen

Andere Aktivitäten und Funktionen

Seit 2020: Präsident des Verwaltungrats, Celcius Pro

Seit 2020: Mitglied des Verwaltungsrats, Noser Group

Seit 2020: Mitglied des Stiftungsrats und Mitglied des Exekutivausschusses,

Swiss Contact Foundation

Seit 2020: Präsident des Verwaltungsrats, Sunrise Communications Group AG (SIX)

Seit 2018: Mitglied des Verwaltungsrats, Osterwalder AG

Seit 2003: Präsident des Verwaltungsrats, Stoosbahnen AG

2007 - 2019: Mitglied des Verwaltungsrats, Switzerland Global Enterprise

Joseph Deiss

Titel und Funktion

Unabhängiges nicht exekutives Mitglied

Geburtsjahr

1946

Nationalität

Schweizer

Beruflicher Werdegang

2010-2011: Präsident, Generalversammlung der Vereinten Nationen (65. Sitzung)

1999-2006: Bundesrat, Vorsteher des Eidgenössischen

Volkswirtschaftsdepartements (2003 - 2006) und Vorsteher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (1999 - 2002), Schweizerische Bundesregierung

2004: Bundespräsident, Schweizerische Eidgenossenschaft

1983 – 1999: Gastprofessor an verschiedenen Schweizer Universitäten:

ETH Zürich, Universität Lausanne und Universität Genf

1981–1999: Professor für Mikroökonomie und Wirtschaftspolitik und Dekan der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (1996–1998), Universität Freiburg

1993-1996: Nationaler Preisüberwacher, Schweizerische Bundesregierung

Ausbildung

1968: BA, Universität Freiburg

1971: Doktorat, Universität Freiburg

1974-1975: Forschungsdoktorat, Universität Freiburg Forschungsstudent,

Universität Cambridge

Börsenkotierte Verwaltungsratsmandate

2012 - 2018: Verwaltungsratsmitglied, Kudelski SA (SIX)

2007 - 2013: Verwaltungsratsmitglied, Emmi AG (SIX)

2007 - 2010: Verwaltungsratsmitglied, OpenTV Corp. (NASDAQ)

Andere Aktivitäten und Funktionen

Seit 2018: Vorstandsmitglied, GSMN (Genolier Swiss Medical Network)

Seit 2007: Mitglied des strategischen Beirats, Université Saint-Joseph, Beirut, Libanon

2007 - 2017: Vizepräsident des Beirats, Zurich Financial Services, Mitglied verschiedener Verwaltungsräte (Zurich Südafrika, Zurich Irland, etc.)

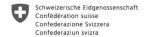
2012-2016: Präsident des Verwaltungsrats, Alstom (Schweiz) AG

Auszeichnungen

Im Laufe seiner Karriere wurde Herr Deiss mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Officier de la Légion d'honneur, Frankreich und Order of the Rising Sun, Japan.

Sunrise Communications Group AG

Thurgauerstrasse 101B 8152 Glattpark (Opfikon) www.sunrise.ch



Rubrique: Communications d'entreprises Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale Date de publication: SHAB 19.10.2020 Numéro de publication: UP04-0000002495

Entité de publication

Giger & Partner, Werbeagentur, Stegstrasse 6, 8132 Egg b. Zürich

Sur mandat de:

Compagnie Financière Richemont SA

Invitation à l'assemblée générale extraordinaire de COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHE-106.325.524 chemin de la Chênaie 50 1293 Bellevue

Indications concernant l'assemblée générale:

17.11.2020, 10:00 heures, Siège social de la Société Chemin de la Chênaie 50 Bellevie, Genève Suisse

Texte d'invitation/ordre du jour: CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Le Conseil d'Administration de la société Compagnie Financière Richemont SA (ci-après la 'Société') par la présente convoque une Assemblée Générale Extraordinaire (ci-après l''AGE') des actionnaires qui aura lieu le mardi 17 novembre 2020 à 10h00 au siège social de la Société, Chemin de la Chênaie 50, 1293 Bellevue, Genève, Suisse.

Ordre du jour

Création d'un capital-actions conditionnel

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale de créer un capital conditionnel d'un montant total maximal de CHF 24 200 000 permettant à la Société d'émettre un maximum de 22 000 000 actions 'A' et un maximum de 22 000 000 actions 'B' lors de l'émission d'options d'achat octroyées aux actionnaires, à émettre par la Société ou l'une de ses filiales, et de modifier les statuts de la Société à cet effet comme suit :

5a. Capital-actions conditionnel

Actions "A"

Le capital-actions de la société peut être augmenté d'un montant maximum total de CHF 22 000 000 par l'émission d'un maximum de 22 000 000 actions "A" d'un franc suisse (CHF 1.00) chacune, entièrement libérées, lors de l'exercice d'options d'achat octroyées aux détenteurs d'actions "A" par la Société ou l'une de ses filiales (des "options

d'actionnaire A"). Le transfert des nouvelles actions "A" émises du fait de l'exercice d'options d'actionnaire A est soumis aux restrictions prévues à l'art. 6 I. Actions "B"

Le capital-actions de la société peut également être augmenté d'un montant maximum total de CHF 2 200 000 par l'émission d'un maximum de 22 000 000 actions "B" d'un dixième de franc suisse (CHF 0.10) chacune, privilégiées quant au droit de vote, entièrement libérées, lors de l'exercice d'options d'achat octroyées aux détenteurs d'actions "B" par la Société ou l'une de ses filiales (des "options d'actionnaire B"). Le transfert des nouvelles actions "B" émises du fait de l'exercice d'options d'actionnaire B est soumis aux restrictions prévues à l'art. 6 II.

Dispositions communes

Le droit préférentiel de souscription des actionnaires est exclu pour ce qui concerne l'émission d'actions "A" et d'actions "B" conformément à cet art. 5a. Le Conseil d'Administration arrête les termes des options d'actionnaire A et des options d'actionnaire B, ainsi que de l'émission des actions "A" et des actions "B" prévue par cet art. 5a.

5a. Conditional Share Capital

'A' shares

The share capital of the Company can be increased by a maximum aggregate amount of SFr 22 000 000 through the issuance of not more than 22 000 000 'A' shares of one Swiss franc (SFr 1.00) each, which shall be fully paid-in, upon the exercise of warrants to be issued by the Company or one of its subsidiaries to holders of 'A' shares (the 'shareholder warrants A'). The transfer of the new 'A' shares to be issued upon exercise of shareholder warrants A shall be subject to the restrictions set forth in Art. 6 I. 'B' shares

The share capital of the Company can further be increased by a maximum aggregate amount of SFr 2 200 000 through the issuance of not more than 22 000 000 'B' shares of one tenth of one Swiss franc (SFr 0.10) each, privileged as to voting rights, which shall be fully paid-in, upon the exercise of shareholder warrants to be issued by the Company or one of its subsidiaries to holders of 'B' shares (the 'shareholder warrants B'). The transfer of the new 'B' shares to be issued upon exercise of shareholder warrants B shall be subject to the restrictions set forth in Art. 6 II.

Common provisions

Preferential subscription rights of shareholders are excluded for what regards the issuance of 'A' shares and 'B' shares pursuant to this Art. 5a. The Board of Directors shall determine the terms of the shareholder warrants A and of the shareholder warrants B and of the issuance of the new 'A' shares and 'B' shares contemplated in this Art. 5a. Des informations sur les motifs de la création du capital conditionnel proposé et de la modification proposée des statuts de la Société sont disponibles dans le mémorandum d'information (le 'Mémorandum d'Information') établi par la Sociétédaté du 19 octobre 2020.

Le Mémorandum d'Information est disponible sur le site internet de la Société www.richemont.com/investor-relations/reports, à partir du 19 octobre 2020.

Conformément à l'art. 27 de l'Ordonnance 3 du Conseil fédéral suisse 'sur les mesures destinées à la lutter contre le coronavirus (COVID-19)' du 19 juin 2020, telle que modifiée, les actionnaires ne seront pas autorisés à assister en personne à l'assemblée et ne pourront exercer leurs droits que par l'intermédiaire du représentant indépendant de la Société.

Les actionnaires inscrits au registre des actions, avec droit de vote, d'ici au lundi 9 novembre 2020 à 17h00 sont en droit de participer à l'AGE. Les actionnaires inscrits à cette date recevront leurs cartes de vote (par courrier prioritaire). Le formulaire de réponse ou une notification correspondante doit parvenir au registre de la Société, Computershare Schweiz AG ('Computershare'), Baslerstrasse 90, P.O. Box, 4601 Olten, ou au Représentant Indépendant des actionnaires, le cabinet Etude Gampert Demierre Moreno, Notaires, 19 rue Général-Dufour, case postale 5326, 1211 Genève 11, Suisse, au plus tard le vendredi 13 novembre 2020 à 18h00. Les formulaires de réponse ou les notifications parvenant après cette date ne seront pas pris en considération. La Compagnie Financière Richemont SA offre en outre la possibilité aux actionnaires de voter en ligne. Les actionnaires peuvent envoyer numériquement leurs instructions de vote au Représentant Indépendant en utilisant le portail des investisseurs de

Computershare. Les clés de connexion personnelles et les instructions détaillées concernant le portail seront envoyées avec les invitations à l'AGE.

Traitement des données personnelles

Les actionnaires sont informés que la Société, en tant que responsable du traitement, traite les données personnelles des actionnaires (nom, adresse, coordonnées, nombre d'actions détenues, instructions de vote) dans le cadre de l'assemblée, conformément aux lois applicables en matière de protection des données. La société traite ces données personnelles afin de se conformer à l'obligation légale de tenir une telle assemblée. Ces données personnelles seront utilisées à des fins d'analyse et de gestion de la participation et du vote à l'assemblée, comme indiqué dans la présente convocation, et seront transférées à des tiers participant à la gestion du vote. Vous avez le droit de demander l'accès à toute information que nous détenons à votre sujet et de corriger toute inexactitude. Pour plus de détails sur la manière dont nous traitons vos informations et pour savoir à qui vous pouvez vous adresser pour obtenir des informations complémentaires ou exercer vos droits, veuillez consulter la politique de confidentialité à l'adresse suivante : www.richemont.com/.

Pour le Conseil d'Administration :

Johann Rupert Président Burkhart Grund Chief Finance Officer Bellevue, Genève, 19 octobre 2020

RICHEMONT

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Le Conseil d'Administration de la société Compagnie Financière Richemont SA (ci-après la 'Société') par la présente convoque une Assemblée Générale Extraordinaire (ci-après l''AGE') des actionnaires qui aura lieu le mardi 17 novembre 2020 à 10h00 au siège social de la Société, Chemin de la Chênaie 50, 1293 Bellevue, Genève, Suisse.

Ordre du jour

Création d'un capital-actions conditionnel

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale de créer un capital conditionnel d'un montant total maximal de CHF 24 200 000 permettant à la Société d'émettre un maximum de 22 000 000 actions 'A' et un maximum de 22 000 000 actions 'B' lors de l'émission d'options d'achat octroyées aux actionnaires, à émettre par la Société ou l'une de ses filiales, et de modifier les statuts de la Société à cet effet comme suit :

5a. Capital-actions conditionnel

Actions "A"

Le capital-actions de la société peut être augmenté d'un montant maximum total de CHF 22 000 000 par l'émission d'un maximum de 22 000 000 actions "A" d'un franc suisse (CHF 1.00) chacune, entièrement libérées, lors de l'exercice d'options d'achat octroyées aux détenteurs d'actions "A" par la Société ou l'une de ses filiales (des "options d'actionnaire A"). Le transfert des nouvelles actions "A" émises du fait de l'exercice d'options d'actionnaire A est soumis aux restrictions prévues à l'art. 6 I.

Actions "B"

Le capital-actions de la société peut également être augmenté d'un montant maximum total de CHF 2 200 000 par l'émission d'un maximum de 22 000 000 actions "B" d'un dixième de franc suisse (CHF 0.10) chacune, privilégiées quant au droit de vote, entièrement libérées, lors de l'exercice d'options d'achat octroyées aux détenteurs d'actions "B" par la Société ou l'une de ses filiales (des "options d'actionnaire B"). Le transfert des nouvelles actions "B" émises du fait de l'exercice d'options d'actionnaire B est soumis aux restrictions prévues à l'art. 6 II.

Dispositions communes

Le droit préférentiel de souscription des actionnaires est exclu pour ce qui concerne l'émission d'actions "A" et d'actions "B" conformément à cet art. 5a. Le Conseil d'Administration arrête les termes des options d'actionnaire A et des options d'actionnaire B, ainsi que de l'émission des actions "A" et des actions "B" prévue par cet art. 5a.

5a. Conditional Share Capital

'A' shares

The share capital of the Company can be increased by a maximum aggregate amount of SFr 22 000 000 through the issuance of not more than 22 000 000 'A' shares of one Swiss franc (SFr 1.00) each, which shall be fully paid-in, upon the exercise of warrants to be issued by the Company or one of its subsidiaries to holders of 'A' shares (the 'shareholder warrants A'). The transfer of the new 'A' shares to be issued upon exercise of shareholder warrants A shall be subject to the restrictions set forth in Art. 6 I.

B' shares

The share capital of the Company can further be increased by a maximum aggregate amount of SFr 2.200.000 through the issuance of not more than 22.000.000 'B' shares of one tenth of one Swiss franc (SFr 0.10) each, privileged as to voting rights, which shall be fully paid-in, upon the exercise of shareholder warrants to be issued by the Company or one of its subsidiaries to holders of 'B' shares (the 'shareholder warrants B'). The transfer of the new 'B' shares to be issued upon exercise of shareholder warrants B shall be subject to the restrictions set forth in Art. 6 II.

Common provisions

Preferential subscription rights of shareholders are excluded for what regards the issuance of 'A' shares and 'B' shares pursuant to this Art. 5a. The Board of Directors shall determine the terms of the shareholder warrants B and of the issuance of the new 'A' shares and 'B' shares contemplated in this Art. 5a'.

Des informations sur les motifs de la création du capital conditionnel proposé et de la modification proposée des statuts de la Société sont disponibles dans le mémorandum d'information (le 'Mémorandum d'Information') établi par la Société daté du 19 octobre 2020.

Le Mémorandum d'Information est disponible sur le site internet de la Société www.richemont.com/investor-relations/reports, à partir du 19 octobre 2020.

Conformément à l'art. 27 de l'Ordonnance 3 du Conseil fédéral suisse 'sur les mesures destinées à la lutter contre le coronavirus (COVID-19)' du 19 juin 2020, telle que modifiée, les actionnaires ne seront pas autorisés à assister en personne à l'assemblée et ne pourront exercer leurs droits que par l'intermédiaire du représentant indépendant de la Société.

Les actionnaires inscrits au registre des actions, avec droit de vote, d'ici au lundi 9 novembre 2020 à 17h00 sont en droit de participer à l'AGE. Les actionnaires inscrits à cette date recevront leurs cartes de vote (par courrier prioritaire). Le formulaire de réponse ou une notification correspondante doit parvenir au registre de la Société, Computershare Schweiz AG ('Computershare'), Baslerstrasse 90, P.O. Box, 4601 Olten, ou au Représentant Indépendant des actionnaires, le cabinet Etude Gampert Demierre Moreno, Notaires, 19 rue Général-Dufour, case postale 5326, 1211 Genève 11, Suisse, au plus tard le vendredi 13 novembre 2020 à 18h00. Les formulaires de réponse ou les notifications parvenant après cette date ne seront pas pris en considération.

La Compagnie Financière Richemont SA offre en outre la possibilité aux actionnaires de voter en ligne. Les actionnaires peuvent envoyer numériquement leurs instructions de vote au Représentant Indépendant en utilisant le portail des investisseurs de Computershare. Les clés de connexion personnelles et les instructions détaillées concernant le portail seront envoyées avec les invitations à l'AGE.

Traitement des données personnelles

Les actionnaires sont informés que la Société, en tant que responsable du traitement, traite les données personnelles des actionnaires (nom, adresse, coordonnées, nombre d'actions détenues, instructions de vote) dans le cadre de l'assemblée, conformément aux lois applicables en matière de protection des données. La société traite ces données personnelles afin de se conformer à l'obligation légale de tenir une telle assemblée. Ces données personnelles seront utilisées à des fins d'analyse et de gestion de la participation et du vote à l'assemblée, comme indiqué dans la présente convocation, et seront transférées à des tiers participant à la gestion du vote. Vous avez le droit de demander l'accès à toute information que nous détenons à votre sujet et de corriger toute inexactitude. Pour plus de détails sur la manière dont nous traitons vos informations et pour savoir à qui vous pouvez vous adresser pour obtenir des informations complémentaires ou exercer vos droits, veuillez consulter la politique de confidentialité à l'adresse suivante : www.richemont.com/.

Pour le Conseil d'Administration :

Johann Rupert

Burkhart Grund Chief Finance Officer

Bellevue Geneva, 19 octobre 2020