

## Medienmitteilung

Ad hoc Mitteilung gemäss Ziff. 16 des Kotierungsreglements der BX Swiss

Zürich, 31. Mai 2024

**Die AP Alternative Portfolio AG ("AP") hat heute die Traktanden für die ordentliche Generalversammlung vom 26. Juni 2024 bekannt gegeben. Anlässlich der Generalversammlung wird für alle Mitglieder des Verwaltungsrats der AP ein Vorschlag zur Wiederwahl unterbreitet. Die AP hat heute zudem den Geschäftsbericht, einschliesslich des Vergütungsberichts, veröffentlicht. Der geprüfte innere Wert der Aktie per 31. Dezember 2023 beträgt USD 234.54. Der Verwaltungsrat beantragt an der Generalversammlung, aus dem Bilanzgewinn eine Dividende im Betrag von CHF 12 abzüglich Verrechnungssteuer auszuschütten und den Saldo auf die neue Rechnung vorzutragen.**

Die heute vom Verwaltungsrat veröffentlichten Traktanden für die Generalversammlung sind nachfolgend tabellarisch aufgeführt:

#	Traktandum
1	Genehmigung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2023
2	Entlastung des Verwaltungsrats
3	Verwendung des Bilanzergebnisses und Dividendenbeschluss
4.1	Genehmigung der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025
4.2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023
5.1	Wiederwahl von Ulrich Niederer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
5.2	Wiederwahl von Rolf Watter als Verwaltungsratsmitglied
6.1	Wiederwahl von Ulrich Niederer als Mitglied des Vergütungsausschusses
6.2	Wiederwahl von Rolf Watter als Mitglied des Vergütungsausschusses
7	Wiederwahl der Revisionsstelle
8	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
9.1	Änderung der Statuten, Kapitalband (Art. 4a)
9.2	Änderung der Statuten, Opting-out (Art. 35a)
9.3	Weitere Änderungen der Statuten (Art. 9, Art. 10 Abs. 2, Art. 11 Abs. 2, Art. 12, Art. 13 Abs. 3, Art. 14 Abs. 2, Art. 18, Art. 24 Abs. 3, Art. 30 Abs. 1, Art. 36 Abs. 2 und Art. 38-41)

Der Geschäftsbericht 2023 der AP, einschliesslich des Vergütungsberichts, sind heute ab 17.30 Uhr (MEZ) online verfügbar unter [www.alternative-portfolio.ch/de/topic/39/document](http://www.alternative-portfolio.ch/de/topic/39/document).

Kontaktperson:

Senada Senn, Europaallee 21, 8004 Zürich ([sh-alternative-portfolio-ag@ubs.com](mailto:sh-alternative-portfolio-ag@ubs.com) / 044 234 17 70)

Freundliche Grüsse

**Verwaltungsrat**  
**AP Alternative Portfolio AG**

[www.alternative-portfolio.ch](http://www.alternative-portfolio.ch)