

Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der

AP Alternative Portfolio AG, Zürich

Abgehalten am Dienstag, 17. Dezember 2024, in den Räumlichkeiten des Notariats Zürich (Altstadt), Löwenstrasse 11, 8001 Zürich, von 14.00 Uhr bis 14.08 Uhr.

I. Konstituierung

Um 14.00 Uhr eröffnet Herr Ulrich Niederer, Präsident des Verwaltungsrats, die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.

Der Vorsitzende stellt fest:

1. Die **Einberufung** zur ausserordentlichen Generalversammlung ist gesetzes- und statutenkonform durch Bekanntgabe im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB vom 22. November 2024 erfolgt. Den im Aktienregister eingetragenen Aktionären wurde die Einladung direkt zugestellt. Sowohl in der Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt als auch in den persönlichen Einladungen wurden die Traktanden sowie die Anträge des Verwaltungsrats bekanntgegeben.
2. Es sind keine **Traktandierungs- oder Antragsbegehren von Aktionären** im Sinne von Artikel 699b OR eingegangen.
3. Als **Protokollführer** amtet Herr Florian Schweighofer.
4. Herr Mario Küng amtet als **Stimmzähler**.
5. Herr Karim Maizar, Kellerhals Carrard Zürich, amtet als **unabhängiger Stimmrechtsvertreter**.
6. Die **Mitglieder des Verwaltungsrats** sind zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden und anwesend.
7. **Abstimmungen und Wahlen:**

Für die Annahme der traktandierten Geschäfte ist gesetzlich zwingend die Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen und die Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte erforderlich. Eine Enthaltung wirkt sich wie eine Nein-Stimme aus.

Präsenzkontrolle: Vom Aktienkapital von CHF 281'440.60, eingeteilt in 201'029 Namenaktien zu je CHF 1.40 nominal, sind gemäss Art. 689f Abs. 2 OR vertreten:

- a) Aktionäre und Aktionärsvertreter: 1'090 Namenaktien zu je CHF 1.40

- b) Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter: 145'211 Namenaktien zu je CHF 1.40

Insgesamt sind total 146'301 Aktienstimmen und somit ein Aktiennennwert von total CHF 204'821.40 vertreten.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die ausserordentliche Generalversammlung vom 17. Dezember 2024 ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.

II Traktanden

1 Auflösung der Gesellschaft mit Liquidation/Statutenänderungen

1a. Auflösungsbeschluss

Der Verwaltungsrat *beantragt* der Generalversammlung die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren und den Präsidenten des Verwaltungsrates, Dr. Ulrich Niederer, von Lutzenberg, in Männedorf, sowie den Vizepräsidenten des Verwaltungsrates, Prof. Dr. Rolf Watter, von Zürich, in Nesslau, per sofort als Liquidatoren mit Einzelunterschrift zu bestellen, wobei die Liquidatoren keine neuen Investitionen tätigen dürfen, aber auch keine Pflicht haben, die Aktiven der Gesellschaft zu verkaufen, solange Rückzahlungen von Anlagen zugunsten der Gesellschaft zu erwarten sind.

Der Antrag wird von der Generalversammlung mit 144'407 Ja-Stimmen gegen 150 Nein-Stimmen mit 1'744 Enthaltungen genehmigt.

Die Liquidatoren nehmen ihre Wahl mit Unterzeichnung der Handelsregisteranmeldung an.

1b. Statutenänderungen

Der Verwaltungsrat *beantragt* der Generalversammlung unter der Bedingung der Annahme des Antrags des Verwaltungsrates zu Traktandum 1a (Auflösungsbeschluss), die Überschrift sowie Art. 1, Art. 2 Abs. 1, Art. 2a Abs. 2, Art. 18 lit. f, Art. 24 Abs. 2 und 3 und Art. 35 Abs. 1 der Statuten der Gesellschaft wie in der Einladung zur Generalversammlung dargestellt zu ändern.

Der Antrag wird von der Generalversammlung mit 144'387 Ja-Stimmen gegen 150 Nein-Stimmen mit 1'764 Enthaltungen genehmigt.

Die Statutenänderungen sind in der öffentlichen Urkunde zu dieser Abstimmung im Wortlaut enthalten.

2. Dekotierung der Aktie von der BX Swiss/Statutenänderungen

2a. Dekotierungsbeschluss

Der Verwaltungsrat *beantragt* der Generalversammlung unter der Bedingung der Annahme des Antrags des Verwaltungsrates zu Traktandum 1a (Auflösungsbeschluss) und 1b (Statutenänderungen) die Dekotierung der Aktie der Gesellschaft von der BX Swiss mit Wirkung per Datum der ordentlichen Generalversammlung 2025 zu genehmigen und den Verwaltungsrat zu ermächtigen, diesen Beschluss bzw. die Dekotierung auszuführen.

Der Antrag wird von der Generalversammlung mit 144'407 Ja-Stimmen gegen 150 Nein-Stimmen mit 1'744 Enthaltungen genehmigt.

2b. Statutenänderungen

Der Verwaltungsrat *beantragt* der Generalversammlung unter der Bedingung der Annahme des Antrags des Verwaltungsrates zu Traktandum 2a (Dekotierungsbeschluss),

1. Art. 9, Art. 10 Abs. 2, Art. 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 2, Art. 15, Art. 17 Abs. 2, Art. 18 lit. b, d – j, Art. 19, Art. 24 Abs. 2 lit. f, Art. 25, Art. 27 – 31, Art. 32 Abs. 1 und Art. 35a der Statuten der Gesellschaft per Datum der Dekotierung der Aktie der Gesellschaft von der BX Swiss wie in der Einladung zur Generalversammlung dargestellt zu ändern;
2. einen neuen Art. 6a zur Übertragung von Aktien sowie einen neuen Art. 6b zum Wegfall von Aktionärsereigenschaften per Datum der Dekotierung der Aktie der Gesellschaft von der BX Swiss wie in der Einladung zur Generalversammlung dargestellt in die Statuten aufzunehmen; und
3. die Nummerierung der Art. 16 – 24, Art. 26 und Art. 32 – 37 sowie des Abschnitts 6 der Statuten der Gesellschaft aufgrund der Löschung der Art. 15, Art. 25, Art. 27 – 31 und Art. 35a sowie des Abschnitts 5 per Datum der Dekotierung der Aktie der Gesellschaft von der BX Swiss wie in der Einladung zur Generalversammlung dargestellt redaktionell anzupassen.

Der Antrag wird von der Generalversammlung mit 144'382 Ja-Stimmen gegen 175 Nein-Stimmen mit 1'744 Enthaltungen genehmigt.

Die Statutenänderungen sind in der öffentlichen Urkunde zu dieser Abstimmung im Wortlaut enthalten.

III Schluss

Der Vorsitzende schliesst die ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft vom 17. Dezember 2024 um 14.08 Uhr. Das Protokoll der Generalversammlung wird spätestens am 31. Dezember 2024 auf www.alternative-portfolio.com veröffentlicht.

Der Vorsitzende:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'U. Niederer', is written over a horizontal line.

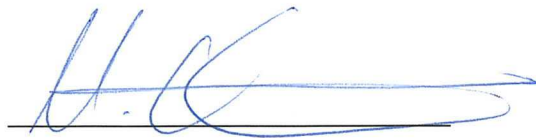
Ulrich Niederer

Der Protokollführer:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Florian Schweighofer', is written over a horizontal line.

Florian Schweighofer

Der Stimmenzähler:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mario Küng', is written over a horizontal line.

Mario Küng