

absolute private equity

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Absolute Private Equity AG

am Donnerstag, 12. Juni 2008, 15.00 Uhr, in der Niederlassung der Credit Suisse, Bahnhofstrasse 17, 6301 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Geschäftsberichts für das Jahr 2007 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht für das Jahr 2007 zu genehmigen und vom Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers Kenntnis zu nehmen.

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 14'675'466.-- bestehend aus dem bisherigen Verlustvortrag von CHF 407'909'282.-- und dem Jahresgewinn von CHF 393'233'816.-- auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Reduktion des Nennwerts der Inhaberaktien (Aktiensplit)

Der Verwaltungsrat beantragt, einen Aktiensplit im Verhältnis 1:5 durchzuführen, mit dem Ergebnis, dass das gesamte Aktienkapital der Absolute Private Equity AG im Umfang von CHF 505'376'050.-- neu eingeteilt wird in 50'537'605 Inhaberaktien à jeweils CHF 10.-- Nominalwert und Artikel 4 der Statuten wie folgt zu ändern:

"Artikel 4 Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 505'376'050.00 und ist vollständig liberiert. Es ist eingeteilt

in 50'537'605 Inhaberaktien im Nennwert von je CHF 10.00."

Dieser Beschluss steht unter der Bedingung, dass der Fusionsvertrag zwischen der Absolute Private Equity AG als übernehmende Gesellschaft und Absolute Managers AG als übertragende Gesellschaft gemäss Traktandum 5 zustande kommt.

5. Genehmigung des Fusionsvertrages mit der Absolute Mangers AG vom 28. April 2008 (Fusionsbeschluss)

Der Verwaltungsrat beantragt, der Absorptionsfusion der Absolute Private Equity AG als übernehmende Gesellschaft mit der Absolute Managers AG als übertragende Gesellschaft zuzustimmen und den Fusionsvertrag vom 28. April entsprechend zu genehmigen.

6. Kapitalherabsetzung

Der Verwaltungsrat beantragt, die im Rahmen des an der Generalversammlung 2007 beschlossenen Rückkaufsprogramms erworbenen 925'000 (nach Aktiensplit gemäss Traktandum 4: 4'625'000) Aktien definitiv zu vernichten, das Aktienkapital entsprechend um CHF 46'250'000 zu reduzieren und Artikel 4 der Statuten wie folgt anzupassen:

"Artikel 4 Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 459'126'050 und ist vollständig liberiert. Es ist eingeteilt in 45'912'605 Inhaberaktien im Nennwert von je CHF 10.00."

7. Durchführung eines weiteren Aktienrückkaufprogramms

Der Verwaltungsrat beantragt, ihn zu ermächtigen im Rahmen eines Rückkaufprogrammes über eine zweite Handelslinie an der SWX bis zu 10% der ausstehenden Aktien der Gesellschaft zwecks nachfolgender Vernichtung der Aktien durch Kapitalherabsetzung zurückzukaufen. Der effektive Umfang des Rückkaufs wird einerseits durch die frei verfügbare Liquidität der Gesellschaft und andererseits durch das Angebot auf der zweiten Handelslinie bestimmt. Der Aktienrückkauf hat im Zeitraum zwischen dem 1. Juli 2008 und der ordentlichen Generalversammlung 2009 stattzufinden.

8. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl folgender Personen in den Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer:

-Thomas Amstutz (Präsident, bisher)

-Hans Rudolf Zehnder (bisher)

-Dr. Kurt Arnold (bisher)

-Daniel Brupbacher (bisher)

9. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für die gesetzlich vorgesehenen Aufgaben für eine einjährige Amtsdauer zu wählen.

Zu Traktandum 5: Einsichtsrecht gemäss Art. 16 FusG

Der Fusionsvertrag zwischen der Absolute Private Equity AG und der Absolute Managers AG (inkl. Fusionsbilanz der Absolute Managers AG per 31.12.2007 und weitere Anhänge), der gemeinsame Fusionsbericht und der Prüfungsbericht des von den Verwaltungsräten beider Fusionsparteien gemeinsam bestimmten staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens KPMG AG, Zürich sowie die Jahresrechnungen und Jahresberichte der Absolute Private Equity AG und der Absolute Managers AG der letzten drei Geschäftsjahre liegen ab 9. Mai 2008 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Die Aktionäre haben das Recht, bei der Gesellschaft (Absolute Private Equity AG, c/o Credit Suisse, Bahnhofstrasse 17, 6301 Zug) unentgeltliche Kopien der vorgenannten Dokumente zu beziehen.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2007, der Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab 23. Mai 2008 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Aktionäre können diese Unterlagen bei der Gesellschaft (Absolute Private Equity AG, c/o Credit Suisse, Bahnhofstrasse 17, 6301 Zug) oder über das Internet (www.absoluteprivateequity.ch) beziehen.

Zutrittskarten

Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutritts- und Stimmkarte mit dem Stimmmaterial bis spätestens 3. Juni 2008 gegen eine Sperrbescheinigung (mit Sperrvermerk bis am 13. Juni 2008) bei Absolute Investment Services AG, Frau Anita Wettstein Riondel, Börsenstrasse 26, 8001 Zürich, beziehen.

An der ordentlichen Generalversammlung werden keine Zutrittskarten ausgegeben.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die der ordentlichen Generalversammlung nicht beiwohnen können, werden gebeten, sich wie folgt vertreten zu lassen:

1. durch einen anderen Aktionär: Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und ihm diese mitgeben;
2. durch die Depotbank: Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und diese der Depotbank senden;
3. durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR: Vollmacht auf der Zutrittskarte ausfüllen und zusammen mit den schriftlichen Abstimmungsweisungen direkt an Rechtsanwalt Herrn Urs Bertschi, Industriestrasse 22, Postfach 814, 6301 Zug, senden. Herr Urs Bertschi wird gemäss den von Ihnen erhaltenen Weisungen stimmen. Bei fehlenden Weisungen stimmt der unabhängige Stimmrechtsvertreter gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates.
4. durch die Gesellschaft: Wenn Sie ihre Vollmacht unterschreiben und ohne Weisungen für die Stimmabgabe unserer Gesellschaft zustellen, werden wir dafür besorgt sein, dass Ihr Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt wird.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens jedoch bis am 3. Juni 2008 bekannt zu geben und sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zug, 9. Mai 2008

Absolute Private Equity AG

Thomas Amstutz

Verwaltungsratspräsident