

absolute *private equity*

Einladung

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

am Dienstag, 26. Mai 2009, 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 2008 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht für das Jahr 2008 zu genehmigen und von den Berichten der Revisionsstelle 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 186'871'230.-- bestehend aus dem bisherigen Verlustvortrag von CHF 14'675'467.-- und dem Jahresverlust von CHF 172'195'763.-- auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Streichung des genehmigten Kapitals

Der Verwaltungsrat beantragt, das ausgelaufene genehmigte Kapital nicht mehr zu erneuern und dieses entsprechend aus den Statuten zu streichen.

5. Kapitalherabsetzung

Der Verwaltungsrat beantragt, die im Rahmen des an der Generalversammlung 2008 beschlossenen Rückkaufsprogramms erworbenen 800'000 Aktien definitiv zu vernichten, das Aktienkapital entsprechend um CHF 8'000'000 zu reduzieren und Artikel 4 der Statuten wie folgt anzupassen:

"Artikel 4 Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 45'112'050 und ist vollständig liberiert. Es ist eingeteilt in 45'112'605 Inhaberaktien im Nennwert von je CHF 10.00."

6. Durchführung eines weiteren Aktienrückkaufprogramms

Der Verwaltungsrat beantragt, ihn zu ermächtigen im Rahmen eines Rückkaufprogrammes über eine zweite Handelslinie an der SIX 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. Juni 2009 und der ordentlichen Generalversammlung 2010 stattzufinden.

7. 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)*

8. Wahl der Revisionsstelle

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

Unterlagen

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2008, die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab 06. Mai 2009 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 19. Mai 2009 gegen eine Sperrbescheinigung (mit Sperrvermerk bis am 27. Mai 2009) 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 Dr. Michael Aepli, Poststrasse 6, Postfach 1247, 6301 Zug, senden. Herr Dr. Michael Aepli 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 19. Mai 2009 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, 4. Mai 2009

Absolute Private Equity AG

Thomas Amstutz

Verwaltungsratspräsident