OpenLimit Holding AG
Zugerstrasse 74
Postfach 1536
CH-6341 Baar, Switzerland

Phone +41 (0)41 560 10 20
Fax +41 (0)41 560 10 39
info@openlimit.com
www.openlimit.com

Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung 2019 der Aktionäre

Dienstag, 25. Juni 2019, 14.00 Uhr, City Garden Hotel, Metallstrasse 20, CH-6302 Zug

Traktanden und Anträge

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018.

2. Verwendung des Bilanzverlustes

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung.

3. Entlastung der Organe

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018.

4. Genehmigung der Vergütungen

Antrag des Verwaltungsrates:

4.1 **Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2020, den Betrag von maximal CHF 270'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat, zu genehmigen.

4.2 **Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2020, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 750'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

4.3 **Erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2020, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 600'000 als erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

Erläuterung: Die Berechnung der Maximalbeträge geht von einem prospektiven Jahresdurchschnittskurs von EUR / CHF 1.10 aus und ist zudem abhängig von der Bewertung der Optionen, falls Optionen ausgegeben werden. Die Grundsätze der Vergütung sind in den Art. 11, 26ff. der Statuten enthalten. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

5.1 Wiederwahl von Herrn Gerhard Schempp als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5.2 Wiederwahl von Herrn Dr. Rainer Reichert als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5.3 Wiederwahl von Herrn Marc J. Gurov als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5.4 Neuwahl von Herrn Daniel Zimmermann als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5.5 Wiederwahl von Herrn Gerhard Schempp als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6. Wahl des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates:

6.1 Wiederwahl von Herrn Gerhard Schempp als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.2 Wiederwahl von Herrn Dr. Rainer Reichert als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6.3 Neuwahl von Herrn Daniel Zimmermann als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Advokaturbüro Silvia Margraf als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr.

8. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG für eine Amtsdauer von einem Jahr.

9. Anpassung der Statuten der OpenLimit Holding AG

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des revidierten Wortlauts von Artikel 4 und 5 der Statuten der OpenLimit Holding AG. Einen Einblick über die vorgeschlagene Anpassung der Statuten kann auf unserer Homepage (http://www.openlimit.com) unter der Rubrik Investor Relations / Generalversammlung eingesehen werden. Die Neufassung der Statuten liegt auch bei der Gesellschaft auf oder kann bei der Gesellschaft bestellt werden.

Weitere Informationen

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können bis spätestens am Montag, 24. Juni 2019, von ihrer Depotbank eine Bestätigung verlangen, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind. Diese Bestätigung gilt als Zutrittskarte.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht, der Bericht des Konzernrechnungsprüfers und der Vergütungsbericht wurden am 30. April 2019 veröffentlicht und stehen am Sitz unserer Gesellschaft in CH-Baar zur Einsichtnahme durch die Aktionäre bereit oder können auf der Homepage unserer Gesellschaft (http://www.openlimit.com) unter der Rubrik Investor Relations / Veröffentlichungen eingesehen werden. Ausserdem können diese Unterlagen bei unserer Gesellschaft bestellt werden (Fax: +41 41 560 10 39 oder Email: ir@openlimit.com).

Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen Dritten oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Advokaturbüro Silvia Margraf, Industriestrasse 47, CH-6300 Zug, Schweiz vertreten lassen. Auch in diesem Fall wird die Bestätigung der Depotbank benötigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind.

Falls ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit seiner Vertretung bevollmächtigen will, ist er gebeten, das Vollmachtsformular ausgefüllt und unterzeichnet unter Beilage der Bestätigung der Depotbank bis Donnerstag, 20. Juni 2019 (Datum des Empfangs), an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden. Wird das Vollmachtsformular blanko, jedoch unterzeichnet, an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter gesandt, wird er das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben. Das entsprechende Vollmachtsformular steht auf der Homepage unserer Gesellschaft (http://www.openlimit.com) unter der Rubrik Investor Relations / Generalversammlung zum Download bereit.

Elektronische Vollmachten und Weisungen

Aktionäre können Vollmachten, Weisungen und die Bestätigung der Depotbank an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch per Email an silvia.margraf@advokatur-zug.ch erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens Donnerstag, 20. Juni 2019, 23:59 Uhr erfolgen.

Angaben gemäss § 49 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (Deutschland)

Das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 11'451'613.50 ist im Zeitpunkt der Einberufung der Generalversammlung eingeteilt in 38'172'045 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,30. Jede Inhaberaktie gewährt eine Stimme, so dass im Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung auf Grundlage der Statuten 38'172'045 Stimmrechte bestehen.

Baar, 4. Juni 2019

Der Verwaltungsrat