

Swiss Alpha, SICAV
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg R.C.S. B 148 588
Mitteilung an die Aktionäre des Swiss Alpha, SICAV – Strategy Europe

Sehr geehrte Aktionäre,

Die am 5. Februar 2016 am Sitz der Gesellschaft abgehaltene außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre des Swiss Alpha, SICAV konnte nicht wirksam über die Punkte der Tagesordnung beschließen, da das erforderliche Quorum gemäß Artikel 67-1 (2) des Luxemburger Gesetzes über die Handelsgesellschaften nicht erreicht wurde.

Hiermit wird allen Aktionären des Swiss Alpha, SICAV mitgeteilt, dass eine **2. außerordentliche Generalversammlung am 15. März 2016 um 10.30 Uhr**, in den Geschäftsräumen der BayernInvest Luxembourg, 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach stattfinden wird.

Tagesordnung:

1. Beschluss die Gesellschaft Swiss Alpha, SICAV in Liquidation zu setzen.
2. Benennung der Liquidatoren Herr Thorsten Eiglmeier (für die Swiss Alpha AG) und Frau Katja Mertes-Tegebauer (für die BayernInvest Luxembourg S.A.), vorbehaltlich der Genehmigung der CSSF.
3. Festlegung der Befugnisse der Liquidatoren.
4. Annahme der Rücktrittsgesuche der Mitglieder des Verwaltungsrates.
5. Sonstiges

Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens **11. März 2016** die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft einreichen aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die Punkte der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum und werden durch Zwei-Drittel Mehrheit der anwesenden oder vertretenden Aktien beschlossen.

Munsbach, den 05. Februar 2016

Der Verwaltungsrat

VERTRETUNGSVOLLMACHT

Der Unterzeichnende,

Name, Vorname _____, geb. TAG/MONAT/JAHR _____
in ORT _____, LAND _____,

Inhaber von _____, _____ Aktien ohne Nennwert der Aktienklasse _____, Kenn-
Nummer: LU _____ der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
luxemburgischen Rechts

Swiss Alpha, SICAV, (Swiss Alpha – Strategy Europe)

mit Sitz in 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

bestellt hiermit zu ihrem Spezialbevollmächtigten mit Substitutionsbefugnis

Name, Vorname _____ *BERUF* _____

und erteilt demselben die Vollmacht, sie auf der außerordentlichen
Generalversammlung vorgenannter Gesellschaft zu vertreten, welche am 15. März
2016 in Munsbach am Sitz der Verwaltungsgesellschaft zusammentreten wird, um
über nachfolgende Tagesordnungspunkte zu beschließen:

1. Beschluss die Gesellschaft Swiss Alpha, SICAV in Liquidation zu setzen.
2. Benennung der Liquidatoren Herr Thorsten Eiglmeier (für die Swiss Alpha AG)
und Frau Katja Mertes-Tegebauer (für die BayernInvest Luxembourg S.A.),
vorbehaltlich der Genehmigung der CSSF.
3. Festlegung der Befugnisse der Liquidatoren.
4. Annahme der Rücktrittsgesuche der Mitglieder des Verwaltungsrates.
5. Sonstiges

Der Vollmachtnehmer kann:

- an jeder anderen Generalversammlung mit derselben Tagesordnung teilnehmen,
falls die vorerwähnte Versammlung nicht rechtsgültig beschließen kann
- über alle Punkte der Tagesordnung und sonstige Vorschläge zu dieser
Tagesordnung abstimmen; insbesondere auch auf Fristen und Förmlichkeiten
verzichten
- zu allen obigen Urkunden und Protokollen unterschreiben, Erklärungen abgeben
und alles Erforderliche tun.

Gegeben zu ORT _____ am TAG/MONAT _____ 2016

Name, Vorname