



The Tree Partner Company
for People, Planet and Profit

Einladung

zur elften ordentlichen Generalversammlung von The Tree Partner Company AG

Invitation

to attend the eleventh Annual General Meeting of The Tree Partner Company Ltd

Datum	Montag, 6. Mai 2019	Date	Monday, 6th May, 2019
Ort	Kirchgemeindehaus „Chilehuus“ Zürichstrasse 94 8910 Affoltern am Albis, Schweiz	Place	Kirchgemeindehaus “Chilehuus” Zürichstrasse 94 8910 Affoltern am Albis, Switzerland
Beginn	10.30 Uhr	Meeting begins	10:30 a.m.
Türöffnung	10.15 Uhr	Door opens	10:15 a.m.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen.

Der Geschäftsbericht 2018 (bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung 2018 und Bericht der Revisionsstelle) kann während den üblichen Geschäftszeiten im Büro an der Obstgartenstrasse 3, 8910 Affoltern am Albis, Schweiz, auf Voranmeldung eingesehen werden. Auf Wunsch wird der Geschäftsbericht auch zugestellt (siehe Antwortschein).

Dieses Traktandum wird mündlich durch Carol Franklin, Präsidentin des Verwaltungsrats (Rückblick und Ausblick), Rudolf Engler, Delegierter des Verwaltungsrats (Finanzen) und Romano Costa, Mitglied des Verwaltungsrats (Controlling der Pflanzungen) erläutert.

2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den per 31. Dezember 2018 vorliegenden Bilanzverlust in der Höhe von CHF 1'246'125 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Romano Costa, Rudolf Engler, Carol Franklin Engler und Heiko Liedeker für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

5 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Universa Treuhand AG, 8306 Brütisellen, Schweiz, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

Verschiedenes

Teilnahme- und Stimmberechtigung

Aktionäre, die am 18. April 2019 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und abzustimmen. Es werden weder Zutrittskarten noch schriftliche Abstimmungsunterlagen verschickt.

In der Zeit vom 19. April 2019 bis nach Schluss der ordentlichen Generalversammlung werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienregister vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen. Aktionäre, die vor der Generalversammlung ihre Aktien ganz oder teilweise veräussern, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Für die Zulassung zur Generalversammlung sind die Teilnehmer gebeten, einen **Personalausweis** bereitzuhalten.

Aktionäre, die an der Generalversammlung persönlich teilnehmen möchten, sind gebeten, sich mit beiliegendem **Antwortschein anzumelden** (Adresse siehe Seite 1).

Stellvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- durch einen anderen Aktionär, der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweist (Art. 10 der Statuten). Gesetzliche Vertreter von unmündigen und bevormundeten Personen benötigen keine schriftliche Vollmacht. Sie bevollmächtigen einen anderen Aktionär, indem Sie auf dem beiliegenden

Agenda and Proposals of the Board of Directors

1 Approval of the annual report, the annual financial statements, and the consolidated statements for 2018 and taking cognizance of the auditor's report

The Board of Directors proposes that the annual report, the annual financial statements and the consolidated statements for 2018 be approved.

The annual report 2018 (consisting of the Directors' report, the financial statements 2018 and the auditor's report) can be inspected in the office, Obstgartenstrasse 3, 8910 Affoltern am Albis, Switzerland (please notify us in advance). It can also be requested by post (see reply card).

This item will be orally presented by Carol Franklin, chairman of the Board (Review and Outlook), Rudolf Engler, delegate of the Board (Finance) and Romano Costa, member of the Board (Controlling of the Plantations).

2 Appropriation of available earnings

The Board of Directors proposes that the loss of CHF 1'246'125 as at 31st December, 2018, be carried forward in its entirety.

3 Release for members of the Board of Directors

The Board of Directors proposes that the members of the Board of Directors be released from liability for their activities in the 2018 business year.

4 Re-elections to the Board of Directors

The Board of Directors proposes that Romano Costa, Rudolf Engler, Carol Franklin Engler and Heiko Liedeker be re-elected for a further one-year term of office.

5 Re-election of the Auditor

The Board of Directors proposes that Universa Treuhand AG, 8306 Brütisellen, Switzerland, be re-elected as auditor for a further one-year term of office.

Information

Admission and Voting Rights

Shareholders entered in the Share Register up to and including 18th April, 2019, as shareholders with voting rights are entitled to participate in and vote at the General Meeting. Neither entrance cards nor written voting documents will be distributed in advance.

No entries transferring voting rights will be made in the share register in the period from 19th April, 2019, to the end of the General Meeting. Shareholders, who have transferred their shares partly or entirely before the General Meeting, are no longer entitled to vote.

The participants are asked to bring an **identity card** to the General Meeting for admittance.

Shareholders wishing to participate in person in the General Meeting are asked to register by means of the enclosed **reply card** (please find the return address on page 1).

Proxies

Shareholders who do not intend to participate in person in the General Meeting can be represented as follows:

- by another shareholder who can identify himself by a written proxy (Article 10 of the Bye-Laws). Legal representatives of minors and wards do not need a written proxy. You may authorise another shareholder by ticking box 2 on the enclosed reply card, filling in his full name and address and giving the

Antwortschein das Feld 2 ankreuzen, den vollständigen Namen und die Adresse Ihres Bevollmächtigten ergänzen und den ausgefüllten und unterzeichneten Antwortschein als schriftliche Vollmacht Ihrem Bevollmächtigten übergeben. Bevollmächtigte werden nur aufgrund ihrer Identifikation und gültig erteilter Vollmacht zur ordentlichen Generalversammlung zugelassen.

oder

- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, Herrn Stephan Wydler, Hochstrasse 68, 8044 Zürich, Schweiz, mit dem Recht zur Substitution an eine Drittperson, sofern zwingende Gründe dies erfordern. Sie bevollmächtigen den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, indem Sie auf dem beiliegenden Antwortschein das dritte Feld ankreuzen und den unterzeichneten Antwortschein an Herrn Wydler direkt oder an The Tree Partner Company AG senden. Ohne anders lautende schriftliche Weisungen wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrats zustimmen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter nimmt keine Weisungen für Wortbegehren entgegen.

oder

- durch The Tree Partner Company AG. Sie bevollmächtigen The Tree Partner Company AG, indem Sie auf dem Antwortschein das vierte Feld ankreuzen und den unterzeichneten Antwortschein an die Gesellschaft senden. The Tree Partner Company AG vertritt Aktionäre nur, wenn diese den Anträgen des Verwaltungsrats zustimmen wollen. Sämtliche Vollmachten mit anders lautenden Weisungen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.

Sprache

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten.

Imbiss

Der Verwaltungsrat freut sich, die Teilnehmer im Anschluss an die Generalversammlung zu einem kleinen Imbiss einzuladen.

Affoltern am Albis, 4. April 2019

The Tree Partner Company AG

Im Namen des Verwaltungsrats



Dr. Carol Franklin Engler

Präsidentin des Verwaltungsrats

Beilagen

- Antwortschein, auf der Rückseite: Weisungen für die Stimmrechtsausübung durch einen anderen Aktionär bzw. durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
- Rückantwortumschlag
- Lageplan Affoltern am Albis

signed reply card to your proxy as written authorisation. Proxies will only be admitted to the General Meeting on the basis of their identification and a valid proxy.

or

- by the independent representative according to Article 689c of the Swiss Code of Obligations, Mr Stephan Wydler, Hochstrasse 68, 8044 Zürich, Switzerland, with substitution to a third person in the case of compelling circumstances. You can authorise the independent representative by ticking the third box on the reply card and sending the signed reply card to Mr Wydler directly or to The Tree Partner Company Ltd. Without instructions to the contrary, the independent representative will vote according to the proposals of the Board of Directors. The independent representative will not accept instructions to speak.

or

- by The Tree Partner Company Ltd. You can authorise The Tree Partner Company Ltd by ticking the fourth box on the reply card and sending the signed reply card to Company. The Tree Partner Company Ltd will only represent shareholders who wish to accept the proposals of the Board of Directors. All proxies with other instructions will be forwarded to the independent representative.

Language

The English wording of this invitation is a translation of the German original. In case of inconsistencies, the official German version of the invitation shall prevail over the English text.

The General Meeting will be held in German.

Reception

The Directors are pleased to invite you to a reception after the General Meeting.

Affoltern am Albis, 4th April, 2019

The Tree Partner Company Ltd

For the Board of Directors



Carol Franklin Engler, Ph.D.

Chairman of the Board

Enclosures

- Reply card. You will find the instructions how to exercise your voting rights via another shareholder or the independent representative overleaf.
- Reply envelope
- Map of Affoltern am Albis