



Zürich, im November 2011

## **Einladung zur Schluss-Generalversammlung der SPG in Liquidation vom 9. Dezember**

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne laden wir Sie zur Schluss-Generalversammlung der Sustainable Performance Group AG (SPG) ein. Die Veranstaltung findet statt am:

**9. Dezember 2011 um 10:00 Uhr im Park Hyatt,  
Beethovenstrasse 21, 8002 Zürich**

Die ordentliche Generalversammlung hat am 6. Juni 2011 die Liquidation der SPG beschlossen. Der Liquidationsbeschluss erfolgte im Rahmen der Überführung der Gesellschaft in eine Fondsstruktur, den Globalance Sokrates Fund.

Der von der Generalversammlung als Liquidator eingesetzte Verwaltungsrat der Gesellschaft hat alle laufenden Geschäfte der Gesellschaft ordentlich beendet, die vorhandenen Aktiven verwertet sowie die ausstehenden Verbindlichkeiten erfüllt respektive entsprechende Rückstellungen gebildet.

Im Rahmen der Liquidation wurde das Portfolio der Tochtergesellschaft SPG Public Investments, welche die kotierten Beteiligungen der SPG hielt, zu Marktpreisen bis im Juli 2011 noch vor dem starken Markteinbruch zügig verkauft.

Aus dem Portfolio der Tochtergesellschaft SPG Private Investments Limited, welche die nicht-kotierten Beteiligungen der SPG hielt, ist der Verkaufserlös der erfolgreichen Transaktion für Inge Technologies im August eingegangen. In der Folge wurde die SPG Private Investments Limited mit ihren verbleibenden Beteiligungen im November 2011 gesamthaft zu einem im herausfordernden Finanzmarktumfeld respektablen Preis von EUR 3.78 Mio. an den schottischen Private-Equity Investor Headway Investment verkauft.

Im Rahmen der Liquidation wurde auch die ausstehende CHF 50'000'000 2%-Wandelanleihe 2008-2013 der SPG Public Investments Limited zurückbezahlt.

Aus dem Erlös der Verkäufe wurde zunächst die von der Generalversammlung beschlossene Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen gegen Ende Juni in Form von Fonds-Anteilen vom Globalance Sokrates vollzogen. Eine weitere Ausschüttung erfolgte auf der Grundlage der von der GV beschlossenen Nennwertreduktion.

Die Liquidationsschlussbilanz der SPG vom 15. November 2011 weist Gesamtaktiven von CHF 18'725'450 aus. Der Verwaltungsrat beantragt der Schluss-Generalversammlung, zur Deckung der offenen Steuern und der mit der Liquidation in Zusammenhang stehenden Kosten eine Rückstellung von CHF 230'119 zu bilden und den verbleibenden Liquidationsüberschuss von CHF 18'495'331 an die Aktionäre in Form von Globalance Sokrates Fonds-Anteilen und/oder –

---

### **Sustainable Performance Group AG in Liqu.**

Josefstrasse 218 • CH-8005 Zürich • Schweiz

Tel. +41 44 687 22 66 • Fax +41 44 687 22 69

www.zukunftsaktie.ch • info@zukunftsaktie.ch

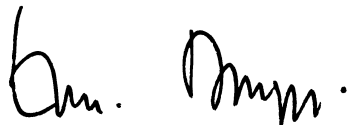
Fraktionen auszuschütten. Der Ausschüttungsbetrag pro Aktie (exklusive eigene Aktien) liegt damit bei indikativ CHF 28.76 was einem Aufpreis von 9 % gegenüber dem am 20. September 2011 (dem letzten Tag vor der Dekotierung) bezahlten Kurs an der SIX Swiss Exchange entspricht.

Die Ausschüttung in Fonds-Anteile erfolgt voraussichtlich am 23. Dezember 2011. Ab diesem Datum wird es sich bei den SPG-Aktien um Non-Valeurs handeln. Aus praktischen Gründen (insbesondere zur Vermeidung von Bankgebühren) wird die Gesellschaft veranlassen, dass die SPG-Aktien im Anschluss an diese Schlüssausschüttung umgehend und vor Ende 2011 aus den Depots der Aktionäre ausgebucht werden.

Wir freuen uns auf Ihr möglichst zahlreiches Erscheinen an der Schlussgeneralversammlung am 9. Dezember 2011. Sie gibt uns auch die Gelegenheit auf die SPG-Geschichte zurückzublicken und den „Fussabdruck“ unserer Gesellschaft zu interpretieren.

Im Namen des Verwaltungsrates bedanke ich mich aber bereits heute für Ihr langjähriges Interesse und Ihr Vertrauen. Wir sind überzeugt, mit dem innovativen Anlagekonzept des Globalance Sokrates Fund für Sie eine zukunftsfähige Anlagelösung geschaffen zu haben, die Ihnen langfristigen Mehrwert bringen wird. In diesem Sinne wird die 15-jährige Vision, welche SPG immer getragen hat, in anderer Form weiter leben.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ernst A. Brugger'.

Prof. Dr. Ernst A. Brugger  
Präsident des Verwaltungsrates