

Castle Alternative Invest AG in Liquidation (die "Gesellschaft")

## LIQUIDATIONSSCHLUSSBERICHT

An der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2021 wurde beschlossen, die Gesellschaft zu liquidieren. Dieser Beschluss wurde am 31. Mai 2021 im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen.

Die Publikation der drei gesetzlich vorgesehenen Schulderrufe, mit welchen Gläubiger der Gesellschaft aufgefordert wurden, ihre Ansprüche anzumelden, erfolgte am 1. Juni 2021, 2. Juni 2021 und 3. Juni 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Bis zum Ablauf der Frist am 3 Juli 2021 sind keine Ansprüche angemeldet worden.

Seit dem Auflösungsbeschluss ist der Zweck der Gesellschaft nur noch die Liquidation. Der entsprechende Prozess, in dem die Gesellschaft fortwährend und über die letzten 10 Jahre rund zwei Drittel ihrer eigenen Aktien zurückgekauft und vernichtet hat, wurde schon vor einigen Jahren angestossen. So wurden die Gesellschaft und ihr Portfolio fortwährend verkleinert. Anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2021 wurde dann die Liquidation der Gesellschaft beschlossen und auch die Dekotierung von der Börse angekündigt. Diese wurde von der SIX Swiss Exchange auf den 1. Juni 2022 bewilligt und vollzogen. Alle verbleibenden Verbindlichkeiten und Assets, welche zum Zeitpunkt des Liquidationsbeschlusses noch vorhanden waren, konnten in der Zwischenzeit vollständig liquidiert werden. Die Tochtergesellschaft, Castle Alternative Invest Overseas Ltd. mit Sitz auf den Cayman Island gilt per 1. Mai 2023 als aufgelöst und wird entsprechend aus dem Unternehmensregister gelöscht.

Die Schlussbilanz per 15. April 2023 (angefügt an diesen Bericht) schliesst mit Aktiven in bar von CHF 9'973'000 und einer Rückstellung von CHF 200'000, um allfällige bis zur Löschung der Gesellschaft noch anfallende Verbindlichkeiten gegenüber Dritten (Steuern, Gebühren für das Handelsregister, Anwaltskosten, Domizil- und Verwaltungsgebühren) zu decken. Diese Rückstellung ist so bemessen, dass sie bis zur Löschung der Gesellschaft ausreichen und dann aufgebraucht sein sollte. Das Eigenkapital besteht aus dem Aktienkapital von CHF 252'000 und Kapitaleinlagereserven von CHF 9'521'000.

Die PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, 8050 Zürich, (PwC) erstellte im Sinne von Art. 745 Abs. 3 OR per 30 November 2021 eine schriftliche Bestätigung, wonach alle Schulden der Gesellschaft getilgt seien und nach den Umständen angenommen werden könne, dass keine Interessen Dritter gefährdet werden. Ferner hat die PwC die Erfolgsrechnung und Bilanz der Gesellschaft per 31. Dezember 2022 ordentlich geprüft und für in Ordnung befunden. Die Liquidationsschlussbilanz per 15. April 2023 hat sie ebenfalls einer Prüfung unterzogen und diese für in Ordnung befunden.

Die Liquidatoren beantragen, die Schlussbilanz per 15. April 2023 zu genehmigen.

Nach Genehmigung der Schlussbilanz werden die Liquidatoren die finale Ausschüttung bis zum Jahresende 2023 vornehmen.

Damit ist die Liquidation abgeschlossen und die Löschungsanmeldung beim Handelsregisteramt des Kantons Schwyz wird im Anschluss and die ordentliche Generalversammlung 2023 eingereicht.

Beilage: Liquidationsschlussbilanz per 15. April 2023

Pfäffikon / 2. Mai 2023

Die Liquidatoren:

DocuSigned by:  
  
DC155746AE47427...  
Dr. Konrad Bächinger

DocuSigned by:  
  
8BC28FDB588B466...  
Dr. André Lagger

DocuSigned by:  
  
6E29C82C87E7472...  
Kevin Mathews