

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

TalkPool AG

mit Sitz in CH-7000 Chur, Gäuggelistrasse 7

An die Aktionäre der TalkPool AG

**Einladung zur 17. ordentlichen Generalversammlung
der TalkPool AG**

(TalkPool SA) (TalkPool LtD) (TalkPool Inc)

am

24. Mai 2019, 10.00 Uhr

Hotel Stern, Reichsgasse 1, 7000 Chur

Traktanden

1. Protokoll der 16. ordentlichen Generalversammlung vom 28. Mai 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 16. Generalversammlung vom 28. Mai 2018 zu genehmigen.

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Abnahme des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2018 sowie des Vergütungsberichts 2018

3.1 Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2018, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung der Talkpool AG für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen.

3.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 auf der Basis einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.

4. Verwendung des Verlustvortrages

Der Verwaltungsrat beantragt den Verlustvortrag auf die neue Rechnung vorzutragen:

Jahresverlust	1'928'923
+ Verlustvortrag per 1.1.18	412'387
Zuweisung von den freien Reserven	0
Verlustvortrag	2'341'310

1. 5% des Jahresgewinns (Art. 671 Abs. 1 OR) 0

2. 10% der Superdividende (Art. 671 Abs. 2 Ziff. 3 OR) 0

- Vorgesehene Dividende
- Normaldividende
- **Superdividende**

Ausschüttung folgender Dividenden

1 Namenaktien	je 0	0
Vortrag auf neue Rechnung		0

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 zu entlasten.

6. Wahlgeschäfte

6.1 Einzelwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen:

- Erik Magnus Sparrholm, schwedischer Staatsangehöriger, in Chur
- Wolfgang Essig, von Nesslau, in Lottstetten (D)
- Stefan Lindgren, schwedischer Staatsangehöriger, in Vallda (SE)
- Constantinus Schreuder, niederländischer Staatsangehöriger, in Ulvenhout (NL)

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgende Personen neu als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

- Dirk Fisseler, von Küsnacht, in Erlenbach

6.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Erik Magnus Sparrholm als Präsident des Verwaltungsrates

6.3 Einzelwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Folgende Mitglieder des Verwaltungsrates werden für die Wiederwahl in den Vergütungsausschuss vorgeschlagen:

- Wolfgang Essig, von Nesslau, in Lottstetten (D)
- Constantinus Schreuder, niederländischer Staatsangehöriger, in Ulvenhout (NL)

Die Wahl erfolgt für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.4 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherige Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, 7000 Chur, für das Geschäftsjahr 2019 als Revisionsstelle der Gesellschaft wiederzuwählen.

6.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Josef Gabrieli, Hinterm Bach 40, 7000 Chur, mit dem Recht zur Substitution, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

7. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrates von maximal CHF 60'000 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.

8. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 750'000 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.

9. Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der variablen Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 100'000 für das Geschäftsjahr 2018.

10. Varia

Mit freundlichen Grüssen

Für den Verwaltungsrat

gezeichnet Erik Magnus Sparrholm

Präsident des Verwaltungsrates

Organisatorische Hinweise

1. Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht sowie das Protokoll der 16. Generalversammlung liegen am Sitz der TalkPool AG während den Geschäftszeiten zur Einsicht auf. Jeder Aktionär* kann verlangen, dass ihm die Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. Diese Unterlagen können zudem auch auf der Website unter www.talkpool.com eingesehen werden.

2. Zutrittsberechtigung

Die am 4. Mai 2019 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Namenaktionäre sind zur Teilnahme an der 17. Generalversammlung berechtigt. Bitte senden Sie die beiliegende Antwortkarte bis zum 16. Mai 2019 zurück.. Melden Sie sich bitte vor der Generalversammlung am GV-Desk. Die Zutrittskarte und das Stimmmaterial wird Ihnen, wenn Sie Ihre Identität nachweisen, persönlich ausgehändigt. Das Aktienbuch bleibt vom 4. Mai 2019 bis zum 25. Mai 2019 geschlossen.

3. Vertretung

Aktionäre können sich an der Generalversammlung durch ihren gesetzlichen Vertreter oder wie folgt vertreten lassen:

- a) durch eine andere Person, die (nicht) Aktionär sein muss. Der Namenaktionär muss dazu die Zutrittskarte bestellen und die Vollmacht auf der Rückseite der Karte ausfüllen und unterzeichnen. Die Zutrittskarte und das Stimmmaterial sind dann der bevollmächtigten Person oder dem Depotvertreter zu übergeben. Inhaberaktionäre übergeben die Zutrittskarte und das Stimmmaterial direkt dem Bevollmächtigten.
- b) durch den Organvertreter der TalkPool AG. Diesem wird die Vollmacht auf der Antwortkarte oder der Eintrittskarte erteilt. Die Antwortkarte oder Eintrittskarte ist entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und an uns, TalkPool AG, Gäuggelistrasse 7, 7000 Chur mit oder ohne Weisungen zurückzusenden. Die Anmeldungen oder Eintrittskarten müssen bis zum 16. Mai 2019 bei uns eintreffen. Der Organvertreter übt das Stimmrecht entsprechend den Anträgen des Verwaltungsrates aus. Dies gilt auch für Zusatz- oder Änderungsanträge, die in der Generalversammlung gestellt werden. Vollmachten, die Weisungen in Abweichung von den Anträgen des Verwaltungsrates enthalten, werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.
- c) durch ihre Depotbank als Depotvertreterin, indem sie die Anmeldung mit oder ohne Weisung direkt an diese senden. Depotvertreter werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig mitzuteilen, spätestens aber bis zum 16. Mai 2019. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.
- d) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR. Als solchen bezeichnen wir Herrn Josef Gabrieli, Hinterm Bach 40, 7000 Chur. Die Vollmachterteilung erfolgt auf der Anmeldung oder der Eintrittskarte. Diese ist zu unterzeichnen und an uns, die TalkPool AG, Gäuggelistrasse 7, 7000 Chur mit oder ohne Weisungen zurückzusenden. Die Anmeldungen müssen bis zum 16. Mai 2019 bei uns eintreffen. Fehlen schriftliche Weisungen, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates ausüben. Dies gilt auch für Zusatz- oder Änderungsanträge, die in der Generalversammlung gestellt werden.

Der Verwaltungsrat

TalkPool AG

* Alle in diesem Dokument verwendeten Begriffe wie «Aktionär», «Vorsitzender» etc. gelten sowohl für Männer als auch für Frauen.

Antwortschein

17. ordentliche Generalversammlung der der TalkPool AG

(TalkPool SA) (TalkPool Ltd) (TalkPool Inc)

am

24. Mai 2019, 10.00 Uhr

Hotel Stern, Reichsgasse 1, 7000 Chur

Ich bin Aktionär der TalkPool AG mit

Namenaktien _____, wovon _____ stimmberechtigt sind.

Inhaberaktien _____, wovon _____ stimmberechtigt sind.

Bitte wählen Sie bei den **Feldern 1 bis 4 durch Ankreuzen nur eines aus!**

1. Ich nehme an der ordentlichen Generalversammlung 2019 persönlich teil und bestelle eine Zutrittskarte auf meinen Namen.
2. Ich ermächtige eine von mir bevollmächtigte Person, mich an der ordentlichen Generalversammlung zu vertreten und beauftrage TalkPool AG, die Zutrittskarte dem Bevollmächtigten direkt zuzustellen.
Name, Vorname des Bevollmächtigten _____
Adresse des Bevollmächtigten _____
3. Ich ermächtige TalkPool AG, mich an der ordentlichen Generalversammlung 2019 zu vertreten und den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen.
4. Ich ermächtige den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Josef Gabrieli oder eine von ihm/ihr bevollmächtigte Person, mich an der ordentlichen Generalversammlung 2019 zu vertreten.

(Wenn Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen zu den einzelnen Traktanden erteilen möchten, bitten wir Sie, das Formular «Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter» zu verwenden. Ohne Weisungen stimmt er den Anträgen des Verwaltungsrates zu.)

Geschäftsbericht:

Ich wünsche die Zustellung des aktuellen Geschäftsberichtes.

(Datum)

(Unterschrift)