

An die Aktionäre der
Matador Partners Group AG

Sarnen, 14. März 2020

E I N L A D U N G
zur 11. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom
Donnerstag, 9. April 2020, um 10.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft (Grundacher 5, 6060 Sarnen)

Traktanden

1. **Begrüssung / Einleitende Bemerkungen**
2. **Wahl des Protokollführers und Stimmzählers**
3. **Protokollgenehmigung der 10. ordentlichen Generalversammlung vom 29. März 2019**
4. **Entgegennahme des Lageberichtes 2019**
Antrag: Genehmigung
5. **Entgegennahme der Jahresrechnung 2019**
Antrag: Genehmigung
6. **Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle**
Antrag: Kenntnisnahme
7. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**
Antrag: Ausschüttung einer Brutto-Dividende von 16 % vom Nennwert pro Aktie je zur Hälfte aus Kapital-einlagereserven und aus dem Bilanzgewinn
8. **Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat**
Antrag: Erteilung der Entlastung
9. **Entgegennahme des Vergütungsberichtes 2019**
Antrag: Genehmigung
10. **Wahlen**
 - a) Verwaltungsrat
 - Dr. Florian Dillinger
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Florian Dillinger für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
 - Dr. Robert Ettlin
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Robert Ettlin für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen.
 - b) Verwaltungsratspräsident
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Florian Dillinger für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates zu wählen.
 - c) Vergütungsausschuss
 - Dr. Florian Dillinger
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Florian Dillinger für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wieder zu wählen.
 - Dr. Robert Ettlin
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Robert Ettlin für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses neu zu wählen.
 - d) Unabhängige Stimmrechtsvertreterin
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Die Erfolgszahlen AG Beratung Buchhaltung, CHE-490.615.235, mit Sitz in Sachseln, für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu wählen.
 - e) Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner,

CHE-102.292.602, mit Sitz in Schwyz, für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wieder zu wählen.

11. Ermächtigungsbeschluss für eine genehmigte Kapitalerhöhung mit entsprechender Neuformulierung der Statuten und Löschung des bisherigen Art. 3b

Antrag: Der Verwaltungsrat kann innerhalb von zwei Jahren das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 6'225'575.00 erhöhen durch Ausgabe von maximal 6'075'575 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien zu je CHF 1.00 Nennwert und 1'500'000 neue auf den Namen lautende Stimmrechtsaktien zu je CHF 0.10 Nennwert. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, den Ausgabebetrag festzusetzen. Der Erhöhungsbetrag ist voll einzulegen. Es bestehen keine Vorrechte für Aktien-Kategorien. Den Aktionären werden keine besonderen Vorteile ausgesprochen. Das Bezugsrecht ist weder aufgehoben noch eingeschränkt. Die Zuweisung nicht ausgeübter Bezugsrechte erfolgt durch den Verwaltungsrat.

12. Verschiedenes

Die Jahresrechnung, der Lagebericht, der Revisionsbericht, die Gewinnverwendung, der Vergütungsbericht, die zu genehmigenden Protokolle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen am Sitz der Gesellschaft 20 Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme auf und werden an der Generalversammlung abgegeben.

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen können, bitten wir, sich mit schriftlicher oder elektronischer Vollmacht vertreten zu lassen durch:

- a) eine/n andere/n stimmberechtigte/n Aktionärin/Aktionär
- b) die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin können Sie die Die Erfolgswahlen AG Beratung Buchhaltung, CHE-490.615.235, mit Sitz in Sachseln (vormals: Frener Erfolgswahlen GmbH, CHE-490.615.235, Dorfplatz 1, 6072 Sachseln), E-Mail-Adresse: erfolg@erfolgswahlen.ch, bevollmächtigen. Die Erteilung der Vollmacht hat bis am Dienstag, 7. April 2020, 23.00 Uhr, an die Stimmrechtsvertreterin zu erfolgen. Diese wird gemäss den von Ihnen erteilten Weisungen stimmen. Bei Fehlen von Weisungen wird sie sich der Stimme enthalten.

Die Aktionäre von Inhaberaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen, bringen eine Erklärung der Bank, bei welcher die Aktien hinterlegt sind, mit, welche bestätigt, dass die Aktien deponiert sind und bis am 9. April 2020, 24.00 Uhr, deponiert bleiben. Die Erklärung der Bank hat zudem die Anzahl der hinterlegten Aktien zu bestätigen.

Matador Partners Group AG
Im Namen des Verwaltungsrates:
Dr. Florian Dillinger