

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

**TalkPool AG**

mit Sitz in CH-7000 Chur, Gäuggelistrasse 7

An die Aktionäre der TalkPool AG

**Einladung zur 18. ordentlichen Generalversammlung  
der TalkPool AG**

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

**am**

**15. Mai 2020, 10.00 Uhr**

**Talkpool AG, Gäuggelistrasse 7, 7000 Chur**

**Traktanden**

**1. Protokoll der 17. ordentlichen Generalversammlung vom 24. Mai 2019**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 17. Generalversammlung vom 24. Mai 2019 zu genehmigen.

**2. Bericht der Revisionsstelle**

**3. Abnahme des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2019 sowie des Vergütungsberichts 2019**

3.1 Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2019, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung der Talkpool AG für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

3.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 auf der Basis einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.

**4. Verwendung des Verlustvortrages**

Der Verwaltungsrat beantragt den Verlustvortrag auf die neue Rechnung vorzutragen:

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Jahresverlust                     | 3'141'856 |
| + Verlustvortrag per 1.1.19       | 2'341'310 |
| Zuweisung von den freien Reserven | 0         |
| Verlustvortrag                    | 5'483'166 |

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        |
| <b>Vortrag auf neue Rechnung</b> |      | <b>0</b> |

#### 5. Statutenänderungen

Nachdem das genehmigte Kapital der Gesellschaft gemäss Artikel 3a der Statuten am 19. September 2019 ausgelaufen ist sowie zur Gewährleistung einer flexiblen Finanzierung der Gesellschaft und um rasch auf Marktveränderungen zu reagieren, beantragt der Verwaltung die Schaffung eines genehmigten Kapitals (neuer Artikel 3a) sowie eines bedingten Kapitals (neuer Artikel 3b) durch Aufnahme der folgenden Bestimmungen in die Statuten der Gesellschaft (unter Streichung des bisherigen Artikels 3a (abgelaufenes genehmigtes Kapital)):

Artikel 3a: Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist bis zum 14. Mai 2022 ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 123'269.60 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 2'465'392 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05.

Maximal 1'500'000 voll zu liberierende neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 werden zu einem Ausgabepreis von maximal SEK 15.00 (schwedische Kronen) ausgegeben und werden liberiert durch Verrechnung mit der Gesellschaft gewährten Darlehen (Convertible Option) gemäss den mit den Darleihern getroffenen Vereinbarungen. Das Bezugsrecht der dannzumaligen Aktionäre vorstehend ist ausgeschlossen. Von den Darlehensgläubigern nicht übernommene Aktien sind den dannzumaligen Aktionären im Verhältnis ihres dannzumaligen Aktienbesitzes zuzuteilen. Von den dannzumaligen Aktionären nicht übernommene Aktien sind im Interesse der Gesellschaft zu verwenden.

Bezüglich der übrigen Aktien ist der Verwaltungsrat berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre einzuschränken oder auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn die neuen Aktien verwendet werden sollen (i) für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen und andere Investitionsvorhaben der Gesellschaft, (ii) zur Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen, oder anderer Investitionsvorhaben der Gesellschaft, (iii) für eine nationale und internationale Platzierung von Aktien, (iv) zur Erweiterung des Aktionärskreises, einschliesslich zum Zwecke der Beteiligung strategischer Partner oder von Partnern in bestimmten Investorenmärkten sowie (v) für die rasche und flexible Beschaffung von Eigenkapital durch eine Aktienplatzierung, welche mit Bezugsrechten nur erschwert möglich wäre. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind im Interesse der Gesellschaft zu verwenden.

**Die Erhöhung kann mittels Festübernahme sowie in Teilbeträgen in Geld oder durch Verrechnung erfolgen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Ausgabepreis der Aktien, die Art der Einlage sowie den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung festzulegen.**

Artikel 3b: Bedingtes Kapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre um den Maximalbetrag von CHF 123'269.60 erhöht durch Ausgabe von höchstens 2'465'392 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 durch die Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Verbindung von Wandelanleihen, Optionsanleihen, Notes oder

anderen Finanzinstrumenten, einschliesslich Wandeldarlehen oder Optionsemissionen eingeräumt wurden oder werden.

Zum Bezug der neuen Aktien sind die jeweiligen Inhaber von Wandel- und/oder Optionsrechten berechtigt.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bei der Ausgabe von Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben, falls die Finanzierungsinstrumente mit Wandel- oder Optionsrechten im Zusammenhang mit der Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder anderen Investitionsvorhaben der Gesellschaft ausgegeben werden.

## **6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 zu entlasten.

## **7. Wahlgeschäfte**

### **7.1 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
- Constantinus Schreuder, niederländischer Staatsangehöriger, in Ulvenhout (NL)

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

- Dennis Rubner, deutsche und schweizerische Staatsangehöriger, in Zürich
- Jaap Groot, niederländischer Staatsangehöriger, in Bois de la Pierre (F) ab 1. Juni 2020
- Oliver Guggenheim, Schweizer Staatsangehöriger, in Kilchberg

### **7.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten**

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

### **7.3 Einzelwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

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

- Constantinus Schreuder, niederländischer Staatsangehöriger, in Ulvenhout (NL)

Der Verwaltungsrat beantragt, folgenden Person neu als Mitglied des Vergütungsausschuss bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

- Erik Magnus Sparrholm, schwedischer Staatsangehöriger, in Chur

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

#### **7.4 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt, ein Revisionsstellenwechsel auf Grant Thornton AG Claridenstrasse 35 P.O. Box CH-8027 Zürich, für das Geschäftsjahr 2020 als Revisionsstelle der Gesellschaft zu wählen.

#### **7.5 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.

#### **8. 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 2021.

#### **9. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Geschäftsleitung**

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 500'000 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

#### **10. Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019**

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der variablen Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 79'000 für das Geschäftsjahr 2019.

#### **11. 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 17. 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](http://www.talkpool.com) eingesehen werden.

### **2. COVID 19 Beschränkungen, Stimmberechtigung und Zutrittsbeschränkung**

Aufgrund der Massnahmen, die der Schweizerische Bundesrat mit der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) am 16. März 2020 in Kraft gesetzt hat, sind öffentliche und private Versammlungen in der Schweiz derzeit verboten. Aus diesem Grund und zum Wohlergehen aller Aktionärinnen und Aktionäre der TalkPool AG ist eine persönliche Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung der TalkPool AG am 15. Mai 2020 leider nicht möglich. Die Generalversammlung wird entsprechend ohne physische Teilnahme der Aktionäre durchgeführt. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Ihre Stimm- und Wahlrechte als Aktionärinnen und Aktionäre sind jedoch vollumfänglich gewahrt. Die am 25. April 2020 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Namenaktionäre sind an der 18. Generalversammlung stimm- und wahlberechtigt. Das Aktienbuch bleibt vom 25. April 2020 bis zum 16. Mai 2020 geschlossen.

Sie können ihre Stimm- und Wahlrechte in Anwendung der COVID-19 Verordnung ausschliesslich via schriftliche Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Josef Gabrieli, Hinterm Bach 40, 7000 Chur, ausüben. Zu diesem Zweck ist die dieser Einladung beigefügte Vollmacht im Original, rechtsgültig unterzeichnet, bis spätestens am 11. Mai 2020 (Posteingang) per Post an Herrn Josef Gabrieli, Hinterm Bach 40, 7000 Chur [oder an die Adresse der Gesellschaft, TalkPool AG, Gäuggelistrasse 7, 7000 Chur] mit oder ohne Weisungen zu schicken. 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.

Eine Teilnahme per Videokonferenz ist möglich mittels Anmeldung per email an [gabriela.weber@talkpool.com](mailto:gabriela.weber@talkpool.com) bis spätestens 11. Mai 2020. Auch bei einer Anwesenheit per Videokonferenz ist die Ausübung des Stimm- und Wahlrechts dennoch nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter möglich.

Sofern die Behörden weitergehende oder weniger restriktive Bestimmungen erlassen, welche die Durchführung der Generalversammlung gänzlich verunmöglichen oder eine physische Teilnahme ermöglichen, werden wir Sie umgehend informieren.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Der Verwaltungsrat

Talkpool AG

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

**Vertretungsvollmacht zur**

**18. ordentliche Generalversammlung der  
der TalkPool AG**

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

**am**

**15. Mai 2020, 10.00 Uhr**

**Talkpool AG, Guggelistrasse 7, 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 ermächtige den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Josef Gabrieli oder eine von ihm/ihr bevollmächtigte Person, mich an der ordentlichen Generalversammlung 2020 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)