

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Talkpool AG

mit Sitz in CH-7000 Chur, Gäuggelistrasse 7

An die Aktionäre der TalkPool AG

**Einladung zur 19. ordentlichen Generalversammlung
der TalkPool AG**

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

am

6. Mai 2021, 10.00 Uhr

Talkpool AG, Gäuggelistrasse 7, 7000 Chur

Traktanden

1. Protokoll der 18. ordentlichen Generalversammlung vom 15. Mai 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 18. Generalversammlung vom 15. Mai 2020 zu genehmigen.

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Abnahme des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2020 sowie des Vergütungsberichts 2020

3.1 Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2020, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung der Talkpool AG für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

3.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020 auf der Basis einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.

4. Verwendung des Verlustvortrages

Der Verwaltungsrat beantragt den Verlustvortrag auf die neue Rechnung vorzutragen:

Jahresverlust	1'471'811
+ Verlustvortrag per 1.1.20	5'483'166
Zuweisung von den freien Reserven	0
Verlustvortrag	6'954'977
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 2020 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
- Constantinus Schreuder, niederländischer Staatsangehöriger, in Ulvenhout (NL)
- Dennis Rubner, deutsche und schweizerische Staatsangehöriger, in Zürich
- Jaap Groot, niederländischer Staatsangehöriger, in Bois de la Pierre (F)
- Oliver Guggenheim, Schweizer Staatsangehöriger, in Kilchberg

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

- Dr. Nico Tschanz, Schweizer Staatsangehöriger, in Russikon

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

- Constantinus Schreuder, niederländischer Staatsangehöriger, in Ulvenhout (NL)
- Erik Magnus Sparrholm, schwedischer Staatsangehöriger, in Chur

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

6.4 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, ein Revisionsstellenwechsel auf Grant Thornton AG Claridenstrasse 35 P.O. Box CH-8027 Zürich, für das Geschäftsjahr 2021 als Revisionsstelle der Gesellschaft zu wählen.

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 72'000 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022.

8. 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 2022.

9. Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der variablen Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 79'000 für das Geschäftsjahr 2020.

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 18. 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. COVID 19 Beschränkungen, Stimmberechtigung und Zutrittsbeschränkung

Aufgrund der allgemeinen Beschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) sind öffentliche und private Versammlungen in der Schweiz derzeit stark eingeschränkt. 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 6. Mai 2021 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 16. April 2021 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Namenaktionäre sind an der 19. Generalversammlung stimm- und wahlberechtigt. Das Aktienbuch bleibt vom 16. April 2021 bis zum 7. Mai 2021 geschlossen.

Sie können ihre Stimm- und Wahlrechte in Anwendung der COVID-19 Massnahmen 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 3. Mai 2021 (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 bis spätestens 3. Mai 2021. 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

19. ordentliche Generalversammlung der der TalkPool AG

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

am

6. Mai 2021, 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 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 2021 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)