

PROTOKOLL

der

Beschlüsse der 12. ordentlichen Generalversammlung der

**Matador Partners Group AG,
mit Sitz in Sarnen,**

vom Donnerstag, 22. April 2021, 10.00 Uhr

TRAKTANDEN

1. **Begrüssung / Einleitende Bemerkungen**
2. **Wahl des Protokollführers und Stimmzählers**
3. **Protokollgenehmigung der 11. ordentlichen Generalversammlung vom 9. April 2020**
4. **Entgegennahme des Lageberichtes 2020**
Antrag: Genehmigung
5. **Entgegennahme der Jahresrechnung 2020**
Antrag: Genehmigung
6. **Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle**
Antrag: Kenntnisnahme
7. **Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat**
Antrag: Erteilung der Entlastung
8. **Entgegennahme des Vergütungsberichtes 2020**
Antrag: Genehmigung
9. **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 Generalversamm-

- lung 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 Ettl
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Robert Ettl 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 Erfolgswahlen 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-102.292.601, mit Sitz in Schwyz, für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wieder zu wählen.

10. Verschiedenes

VERHANDLUNGEN UND BESCHLÜSSE

1. Begrüssung / Einleitende Bemerkungen

Die 12. ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft findet am Donnerstag, 22. April 2021, um 10.00 Uhr in den Büroräumlichkeiten der ettlin&partner advokatur und notariat ag, Grundacher 5, 6060 Sarnen, statt.

Dr. Florian Dillinger führt den Vorsitz der Versammlung. Anwesend ist zudem Dr. Robert Ettlin, Mitglied des Verwaltungsrates.

Anwesend sind darüber hinaus der Vertreter der Revisionsstelle, Herr Marc Arnet, von der Mattig-Suter und Partner, Schwyz, sowie der Vertreter der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin, Herr Thomas Frener, Die Erfolgswahlen AG Beratung Buchhaltung in Sachseln.

Der Vorsitzende begrüsst alle Versammlungsteilnehmer und heisst sie herzlich willkommen. Aufgrund der ausserordentlichen Lage und gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 19. Juni 2020 führt die Matador Partners Group AG die diesjährige Generalversammlung, wie in der Einladung vom 19. März 2021 angekündigt, ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre, welche nicht eine Organstellung haben, durch. Anwesend ist hingegen die unabhängige Stimmrechtsvertreterin. So findet die Versammlung entsprechend zum zweiten Mal als „virtuelle Generalversammlung“ statt.

Die Aktionäre wurden mit SHAB-Publikation vom 22. März 2021 hiervon in Kenntnis gesetzt. Gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. a + b COVID-19-Verordnung 3 (Stand vom 15. April 2021) haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihr Stimmrecht auf schriftlichem Weg, in elektronischer Form oder durch eine unabhängige Stimmrechtsvertreterin wahrzunehmen. Die in Art. 27 Abs. 2 COVID-19-Verordnung 3 festgehaltenen Fristen wurden seitens der Gesellschaft eingehalten.

Die ordentliche Generalversammlung wurde gemäss den Bestimmungen des Gesetzes und der Statuten unter Einhaltung der 20-tägigen Frist einberufen und durchgeführt und ist demnach beschlussfähig (vgl. SHAB – Publikation vom 22. März 2021). Zusätzlich wurden mit Publikation vom 22. März 2021 die Aktionäre auf die Ausübung des Stimmrechts unter den Bedingungen von Art. 27 Abs. 2 COVID-19-Verordnung 3 aufmerksam gemacht.

Es sind CHF 3'137'925.00 des Aktienkapitals von insgesamt Fr. 12'833'525.00 vertreten. Dabei handelt es sich um 2'837'925 Aktienstimmen von Stammaktien

und um 3'000'000 Aktienstimmen von Stimmrechtsaktien, somit um insgesamt 5'837'925 Aktienstimmen, welche vertreten sind.

Die absolute Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen liegt demnach bei 2'918'963 und die zwei Drittel Mehrheit bei 3'891'950.

Der Vorsitzende stellt fest, dass weder Organ- noch Depotvertreter noch irgendwelche andere Vertretungsverhältnisse im Sinne von Art. 689b ff. OR vorhanden sind.

Der Vorsitzende stellt unter diesen Vorzeichen unwidersprochen fest, dass die Versammlungs- und Beschlussfähigkeit uneingeschränkt gegeben ist. Zu den weiteren einleitenden Feststellungen werden keine Bemerkungen gemacht.

2. Wahl des Protokollführers und des Stimmenzählers

Als Protokollführer und Stimmenzähler wird einstimmig Dr.iur. Robert Ettlín gewählt.

3. Protokollgenehmigung der 11. ordentlichen Generalversammlung vom 9. April 2020

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

4. Entgegennahme des Lageberichtes 2020

Der Bericht des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020 wird einstimmig genehmigt.

5. Entgegennahme der Jahresrechnung 2020

Die vorliegende Jahresrechnung liegt allen Aktionären vor.

Seitens der Aktionäre werden keine Fragen gestellt.

6. Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle hat den Revisionsbericht, datiert vom 10. März 2021, vorgelegt und beantragt der Versammlung, die Jahresrechnung 2020 vorbehaltlos zu

genehmigen. Im Rahmen der Abschlussprüfungen ist die Mattig-Suter und Partner auf keine einschränkende Hinweise oder Feststellungen gestossen, welche dem Verwaltungsrat hätten mitgeteilt werden müssen. Die Revision gab somit zu keinen Beanstandungen Anlass.

Die Jahresrechnung wird in der vorliegenden Form, nach Kenntnisnahme des Revisionsberichts, von allen Aktionären einstimmig genehmigt.

7. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, ihm für seine Tätigkeit die Décharge zu erteilen.

Die Versammlung erteilt jedem Verwaltungsrat einzeln für das Geschäftsjahr 2020 vollumfänglich und vorbehaltlos die formelle Entlastung.

8. Entgegennahme des Vergütungsberichtes 2020

Der Vergütungsbericht 2020 liegt schriftlich vor. Es werden dazu keine Fragen gestellt.

Die Revisionsstelle hat den Revisionsbericht, datiert vom 10. März 2021, vorgelegt und festgestellt, dass dieser nach ihrer Beurteilung den gesetzlichen Erfordernissen entspricht.

Der Vergütungsbericht 2020 wird in der vorliegenden Form einstimmig und ohne Vorbehalte genehmigt.

9. Wahlen

a) Verwaltungsrat

- **Dr. Florian Dillinger** wird einstimmig - unter Enthaltung seiner eigenen Stimmen - für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiedergewählt. Er hat im Vorfeld bereits die Annahme der Wahl erklärt.
- **Dr. Robert Ettlin** wird einstimmig - unter Enthaltung seiner eigenen Stimmen - für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiedergewählt. Er erklärt die Annahme der Wahl.

b) Verwaltungsratspräsident

Dr. Florian Dillinger wird einstimmig - unter Enthaltungen seiner eigenen Stimmen - für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates wiedergewählt. Er hat im Vorfeld bereits die Annahme der Wahl erklärt.

c) Vergütungsausschuss

- **Dr. Florian Dillinger** wird einstimmig - unter Enthaltung seiner eigenen Stimmen - für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiedergewählt. Er hat im Vorfeld bereits die Annahme der Wahl erklärt.
- **Dr. Robert Ettlin** wird einstimmig - unter Enthaltung seiner eigenen Stimmen - für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiedergewählt. Er erklärt die Annahme der Wahl.

d) Unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Die Erfolgswahlen AG Beratung Buchhaltung, CHE-490.615.235, mit Sitz in Sachseln, wird einstimmig und ohne Enthaltungen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreterin gewählt.

Herr Thomas Frener erklärt die Annahme der Wahl.

e) Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die **Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner**, CHE-102.292.601, mit Sitz in Schwyz, Bahnhofstrasse 28, 6430 Schwyz, für ein weiteres Geschäftsjahr zu wählen. Die Versammlung beschliesst diese Wahl einstimmig.

Herr Marc Arnet erklärt die Annahme der Wahl.

10. Verschiedenes

Der Vorsitzende dankt allen Beteiligten für die Teilnahme an der heutigen Sitzung sowie für ihre Mitarbeit.

Nachdem die Aktionäre keine weiteren Wortbegehren stellen, schliesst der Vorsitzende um 10.30 Uhr die Versammlung.

Dieses Protokoll wird 5-fach ausgefertigt und wie folgt verteilt:

- 1 Exemplar: Gesellschaft
- Je 1 Exemplar: Dr. Florian Dillinger und Dr. Robert Ettlín
- 1 Exemplar: Revisionsstelle (Hr. Marc Arnet)
- 1 Exemplar: Unabhängige Stimmrechtsvertreterin (Hr. Thomas Frener)


Sarnen, 22. April 2021

Der Vorsitzende:



(Dr. Florian Dillinger)

Der Protokollführer:



(Dr. Robert Ettlín)