



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 18.03.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 18.03.2023
Meldungsnummer: UP04-0000003971

Publizierende Stelle
ettlin&partner advokatur und notariat ag, Grundacher 5, 6060 Sarnen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Matador Partners Group AG

Betroffene Organisation:
Matador Partners Group AG
CHE-112.532.155
Grundacher 5
6060 Sarnen

Angaben zur Generalversammlung:
14.04.2022, 09:00 Uhr, Matador Partners Group AG, Grundacher 5, 6060 Sarnen

Einladungstext/Traktanden:
An die Aktionäre der Matador Partners Group AG

Sarnen, 15. März 2022

E I N L A D U N G

zur 13. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom
Donnerstag, den 14. April 2022, um 09.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft (Grundacher 5, 6060 Sarnen)
Traktanden bzw. vollständige Einladung gemäss PDF-Anhang.

An die Aktionäre der
Matador Partners Group AG

Sarnen, 15. März 2022

E I N L A D U N G
zur 13. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom
Donnerstag, 14. April 2022, um 09.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft (Grundacher 5, 6060 Sarnen)

Traktanden

1. **Begrüssung / Einleitende Bemerkungen**
2. **Wahl des Protokollführers und Stimmzählers**
3. **Protokollgenehmigung der 12. ordentlichen Generalversammlung vom 22. April 2021**
4. **Entgegennahme des Lageberichtes 2021**
Antrag: Genehmigung
5. **Entgegennahme der Jahresrechnung 2021**
Antrag: Genehmigung
6. **Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle**
Antrag: Kenntnisnahme
7. **Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat**
Antrag: Erteilung der Entlastung
8. **Entgegennahme des Vergütungsberichtes 2021**
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 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-102.292.601, mit Sitz in Schwyz, für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wieder zu wählen.

10. Statutenänderungen

a) Änderung der Firma

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesellschaft neu unter der Firma «Matador Secondary Private Equity AG» zu führen.

b) 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 7'420'125 erhöhen durch Ausgabe von maximal 7'270'125 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.

c) Änderung des Geschäftsjahres

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr gleichzusetzen.

11. 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, E-Mail-Adresse: erfolg@erfolgswahlen.ch, bevollmächtigen. Die Erteilung der Vollmacht hat bis am Dienstag, 12. April 2022, 23.00 Uhr, an die Stimmrechtsvertreterin zu erfolgen. Diese wird gemäss den von Ihnen erteilten Weisungen stimmen. Ein gültiger Ausweis über den Aktienbesitz (Depotauszug) ist vorzulegen. 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 11. April 2022, 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