

An die Aktionäre der
Matador Secondary Private Equity AG

Sarnen, 19. April 2023

E I N L A D U N G
zur 14. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom
Freitag, 26. Mai 2023, 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 13. ordentlichen Generalversammlung vom 14. April 2022**
4. **Entgegennahme des Lageberichtes 2022**
Antrag: Genehmigung
5. **Entgegennahme der Jahresrechnung 2022**
Antrag: Genehmigung
6. **Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle**
Antrag: Kenntnisnahme
7. **Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat**
Antrag: Erteilung der Entlastung
8. **Entgegennahme des Vergütungsberichtes 2022**
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. 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, 23. Mai 2023, 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 26. Mai 2023, 24.00 Uhr, deponiert bleiben. Die Erklärung der Bank hat zudem die Anzahl der hinterlegten Aktien zu bestätigen.

Matador Secondary Private Equity AG

Im Namen des Verwaltungsrates:

Dr. Florian Dillinger