

An die Aktionäre der  
**Matador Private Equity AG**

## **EINLADUNG**

zur 8. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am  
**Dienstag, 23. September 2014, um 9 Uhr**  
im Anwaltsbüro ettlin&partner advokatur und notariat ag,  
Grundacher 5, 6060 Sarnen

### **Traktanden**

- 1. Begrüssung/einleitende Bemerkungen**
- 2. Wahl des Protokollführers und Stimmzählers**
- 3. Protokollgenehmigung der 7. ordentlichen Generalversammlung vom 20. September 2013**
- 4. Entgegennahme des Jahresberichtes 2013/2014**  
Antrag: Genehmigung.
- 5. Entgegennahme der Jahresrechnung 2013/2014**  
Antrag: Genehmigung.
- 6. Entgegennahme der Jahresrechnung 2013/2014 nach Swiss GAAP FER**  
Antrag: Genehmigung.
- 7. Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle**  
Antrag: Kenntnisnahme.
- 8. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**  
Antrag: Erfolgsvortrag auf die neue Rechnung.
- 9. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat**  
Antrag: Erteilung der Entlastung.
- 10. 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 wiederzuwählen.
    - Peter Zumstein  
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Peter Zumstein für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.
    - 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 wiederzuwählen.
  - 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  
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Florian Dillinger für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als einziges Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.
  - d) Unabhängige Stimmrechtsvertreterin  
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Frener Erfolgswahlen GmbH, 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-Sutter und Partner, Schwyz, für eine einjährige Amtsdauer wiederzuwählen.

### **11. Ermächtigungsbeschluss für eine genehmigte Kapitalerhöhung mit entsprechender Neuformulierung der Statuten (unter Aufnahme eines neuen Artikels 3c)**

Antrag: Der Verwaltungsrat kann innerhalb von zwei Jahren das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal Fr. 8010000.– durch Ausgabe von maximal 751000 Inhaberaktien (Stammaktien) à Fr. 10.– Nennwert und 500000 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) à Fr. 1.– Nennwert zu erhöhen. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, den Ausgabebetrag festzusetzen. Der Erhöhungsbetrag ist voll einzulegen. Das Bezugsrecht ist weder aufgehoben noch eingeschränkt. Die Zuweisung nicht ausgeübter Bezugsrechte erfolgt durch den Verwaltungsrat.

### **12. Ordentliche Aktienkapitalerhöhung um maximal Fr. 16020000.–**

Antrag: Erhöhung des Aktienkapitals von Fr. 16020000.– um max. Fr. 16020000.– auf neu max. Fr. 32040000.– durch Ausgabe von max. 1502000 Inhaberaktien à Fr. 10.– (Stammaktien) und max. 1000000 Namenaktien à Fr. 1.– (Stimmrechtsaktien).

### **13. Revision der Statuten aufgrund der auf den 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der revidierten Statuten.

Formale Änderung der Nummerierung:

Artikel 13 bis Artikel 27 der aktuell gültigen Statuten ändern in der Nummerierung, da durch die Statutenanpassung mehrere neue Artikel eingeführt werden sollen. Die revidierten Statuten umfassen 38 Artikel.

Materielle Änderungen der Statuten Artikel 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 und 30.

Die Statutenänderungen sind in einer vergleichenden Darstellung im Internet unter [www.matador-private-equity.com](http://www.matador-private-equity.com) einzusehen.

### **14. Anderweitige Statutenanpassungen**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den neuen Artikel 21 Absatz 2 (alter Artikel 18) der Statuten wie folgt abzuändern:

Alter Wortlaut, Artikel 18 Absatz 2

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist.

Neuer Wortlaut, Artikel 23 Absatz 2:

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Für Beschlüsse, die im Rahmen von Kapitalerhöhungen zu treffen sind, ist der Verwaltungsrat auch beschlussfähig, wenn nur ein Mitglied anwesend ist.

### **15. Verschiedenes**

Die Jahresrechnung sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen am Sitz der Gesellschaft zwanzig Tage vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme auf und werden an der Generalversammlung abgegeben.

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der ausserordentlichen 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 Frener Erfolgswahlen GmbH, CHE-490.615.235, Dorfplatz 1, 6072 Sachseln, E-Mail-Adresse: [erfolg@erfolgswahlen.ch](mailto:erfolg@erfolgswahlen.ch), bevollmächtigen. Diese wird gemäss den von Ihnen erteilten Weisungen stimmen. Bei Fehlen von Weisungen wird sie sich der Stimme enthalten.

Die Aktionäre von Inhaberaktien (Stammaktien) 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 23. September 2014, 24 Uhr, deponiert bleiben. Die Erklärung der Bank hat zudem die Anzahl der hinterlegten Aktien zu bestätigen.

Alpnach, 28. August 2014

**Matador Private Equity AG**

Im Namen des Verwaltungsrates:  
Dr. Florian Dillinger