

An die Aktionäre der  
Matador Private Equity AG

Alpnach, 26. August 2015

**E I N L A D U N G**

zur 9. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom  
**Dienstag, 22. September 2015, um 09.00 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 8. ordentlichen Generalversammlung vom 23. September 2014**
4. **Entgegennahme des Lageberichtes 2014/2015**  
Antrag: Genehmigung
5. **Entgegennahme der Jahresrechnung 2014/2015**  
Antrag: Genehmigung
6. **Entgegennahme der Jahresrechnung 2014/2015 nach Swiss GAAP FER**  
Antrag: Genehmigung
7. **Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle**  
Antrag: Kenntnisnahme
8. **Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**  
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, eine Dividende von 2% auf das bestehende Aktienkapital als Dividende auszuschütten und den verbleibenden Saldo auf die neue Rechnung vorzutragen.
9. **Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat**  
Antrag: Erteilung der Entlastung
10. **Entgegennahme des Vergütungsberichtes 2015/2016**  
Antrag: Genehmigung
11. **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.
    - Peter Zumstein  
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Peter Zumstein 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.
    - Peter Zumstein  
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Peter Zumstein für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses neu 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 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-Suter und Partner, CHE-102.292.602, mit Sitz in Schwyz, für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wieder zu wählen.
12. **Ordentliche Aktienkapitalerhöhung**  
Antrag: Erhöhung des Aktienkapitals von Fr. 16'020'000.00 um max. Fr. 55'000'000.00 auf neu max. Fr. 71'020'000.00 durch Ausgabe von max. 5'000'000 Inhaberaktien à Fr. 10.00 (Stammaktien) und max. 5'000'000 Namenaktien à Fr. 1.00 (Stimmrechtsaktien). Der Verwaltungsrat beantragt, die Bezugsrechte der Aktionäre für den Erwerb der Namenaktien einzuschränken, so dass die Stimmrechtsaktien zur Sicherstellung der langfristigen Investitionsstrategie nur von den Mitgliedern des Verwaltungsrates und nahestehenden Dritten gezeichnet werden können. Die Zuteilung erfolgt durch den Verwaltungsrat.
13. **Revision der Statuten**  
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Zweckartikel in Art. 2 anzupassen sowie Art. 19a zu streichen und weitere formelle Änderungen an den Statuten vorzunehmen.
14. **Verschiedenes**

\*\*\*\*\*

Der Geschäftsbericht 2014/2015 mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung, dem Bericht der Revisionsstelle 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 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. Die Erteilung der Vollmacht hat bis am Freitag, 18. September 2015, 24.00 Uhr, an die Stimmrechtsvertreterin zu erfolgen. 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 22. September 2015, 24.00 Uhr, deponiert bleiben. Die Erklärung der Bank hat zudem die Anzahl der hinterlegten Aktien zu bestätigen.

**Matador Private Equity AG**  
Im Namen des Verwaltungsrates:

Dr. Florian Dillinger