

An die Aktionäre der
Matador Private Equity AG

Sarnen, 23. März 2018

E I N L A D U N G

zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom
Mittwoch, 25. April 2018 um 08.30 Uhr
im Anwaltsbüro der etlin&partner advokatur und notariat ag, Grundacher 5, 6060 Sarnen

Traktanden

1. **Begrüssung / Einleitende Bemerkungen**
2. **Wahl des Protokollführers und Stimmzählers**
3. **Beschluss über die Fusion mit der Matador Partners Group AG**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Fusionsvertrages vom 22. März 2018
4. **Verschiedenes**

Die Jahresrechnungen und die Jahresberichte bzw. Lageberichte der Geschäftsjahre 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 und die Zwischenabschlüsse per 31.12.2017 der beiden an der Fusion beteiligten Gesellschaften, der Fusionsvertrag, der Fusionsbericht samt Prüfungsbericht der Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, in Schwyz, sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen am Sitz der Gesellschaft 30 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 Die Erfolgswahlen AG Beratung Buchhaltung, CHE-490.615.235, mit Sitz in Sachseln, Dorfplatz 1, 6072 Sachseln, E-Mail-Adresse: erfolg@erfolgswahlen.ch, bevollmächtigen. Die Erteilung der Vollmacht hat bis am Montag, 23. April 2018, 23.00 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, 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 25. April 2018, 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