

SANDPIPER Digital Payments AG, St. Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 29. Juni 2018, 14.00 Uhr

Oberwald, Rorschacher Strasse 311, CH-9016 St. Gallen, Schweiz

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

- 1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2017 (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung in Übereinstimmung mit den Swiss GAAP FER).**
Der Verwaltungsrat beantragt, von den Berichten der statutarischen Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen.
- 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen.**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes.**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust nach OR von CHF 5'451'462 auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 4. Wahlen**
 - 4.1 Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Patrick Stach und Dr. Cornelius Boersch für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates einzeln zu bestätigen sowie die Herren Dieter Beat Fröhlich, Steffen Seeger und Franz Herrlein neu als Mitglieder des Verwaltungsrates einzeln für ein Jahr zu wählen.
 - 4.2 Verwaltungsratspräsident**
Der Verwaltungsrat beantragt Dr. Cornelius Boersch als Verwaltungsratspräsidenten für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu bestätigen.
 - 4.3 Wahl Vergütungsausschuss**
Der Verwaltungsrat beantragt Franz Herrlein und Dr. Cornelius Boersch für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln zu wählen.
 - 4.4 Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu bestätigen.
 - 4.5 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter**
Der Verwaltungsrat beantragt Rechtsanwalt Karl Güntzel als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.
- 5.1 Abstimmung über die Vergütungen des Verwaltungsrats 2019**
Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrats, welche diese direkt oder indirekt erhalten, von Total CHF 0,2 Mio.
- 5.2 Abstimmung über die Vergütungen der Geschäftsleitung 2019**
Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtbetrag der Vergütungen der Geschäftsleitung, welche diese direkt oder indirekt erhalten, von Total CHF 0,3 Mio.
- 6. Varia**

VERSCHIEDENES

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2017 (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) der Vergütungsbericht 2017 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

Teilnahmeberechtigung

Der Einlass zur Generalversammlung erfolgt nur gegen Vorweisung der Eintritts- und Stimmkarte, die auf Anmeldung **bis spätestens am 22. Juni 2018** unter Angabe von Name und Adresse angefordert werden kann beim Bankhaus Gebr. Martin AG, Schlossplatz 7, D-73033 Goeppingen, Deutschland, Telefax +49 7161 969317, gegen Vorweisung einer Bankbestätigung, wonach die Aktien bis und mit dem Versammlungstag hinterlegt und gesperrt sind.

Depotvertreter

Gemäss Art. 11 VegÜV ist die Depotstimmrechtsvertretung nicht zulässig.

Vollmachterteilung

Aktionäre können sich an der Generalversammlung mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten vertreten lassen. Der Bevollmächtigte hat bei der Eintrittskontrolle die Vollmacht und die Eintritts- und Stimmkarte vorzuweisen. Vollmachtsformulare können bei der Gesellschaft bezogen werden.

Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Die Generalversammlung ernannte für die GV 2018 RA Karl Güntzel, Goethestrasse 24, CH-9008 St. Gallen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Die ausschliessliche Form der Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist die Verwendung des von der Gesellschaft bereitgestellten Weisungsformulars. Diese kann auf dem Postweg oder elektronisch (guntzel.ra@bluewin.ch) dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zugestellt werden.

St. Gallen, im Juni 2018

Der Verwaltungsrat