

An die Aktionäre der Matador Private Equity AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre

am Mittwoch, 20. März 2013, um 13.30 Uhr
im Anwaltsbüro ettlin & partner advokatur und notariat ag,
Grundacher 5, 6060 Sarnen

Traktanden

- 1. Begrüssung/einleitende Bemerkungen
- 2. Wahl des Protokollführers und Stimmenzählers
- 3. Ordentliche Aktienkapitalerhöhung um Fr. 1 000 000.–

Antrag: Erhöhung des Aktienkapitals von Fr. 10 020 000.– um Fr. 1 000 000.– auf neu Fr. 11 020 000.– durch Ausgabe von 1 000 000 Namenaktien à Fr. 1.– sowie Anpassung/Ergänzung der Statuten aufgrund der Einführung von Stimmrechtsaktien; insbesondere in Artikel 13 (Stimmrecht nach Anzahl Aktien) und Artikel 16 (Einsitzrecht im Verwaltungsrat für jede Aktionärskategorie) und weiteren Artikeln (Übertragungsbeschränkungen für Namenaktien).
Der Verwaltungsrat beantragt die Bezugsrechte der Aktionäre einzuschränken, so dass die neuen Namenaktien à Fr. 1.– zur Sicherstellung der langfristigen Investitionsstrategie nur von der Managementgesellschaft (Matador Partners Group AG) und von Mitgliedern des Verwaltungsrates gezeichnet werden können. Die Zuteilung erfolgt durch den Verwaltungsrat.

4. Verschiedenes

Alpnach, 25. Februar 2013

Matador Private Equity AG
Im Namen des Verwaltungsrates:
Dr. Florian Dillinger