



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 22.03.2024
Öffentlich einsehbar bis: 22.06.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005978

Publizierende Stelle
ettlin&partner advokatur und notariat ag, Grundacher 5, 6060 Sarnen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Matador Secondary Private Equity AG

Betroffene Organisation:
Matador Secondary Private Equity AG
CHE-112.532.155
Grundacher 5
6060 Sarnen

Angaben zur Generalversammlung:
18.04.2024, 09:00 Uhr, Grundacher 5, 6060 Sarnen

Einladungstext/Traktanden:
An die Aktionäre der Matador Secondary Private Equity AG
Sarnen, 19. März 2024

EINLADUNG

zur 15. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom Donnerstag, 18. April 2024, um 09.00 Uhr

am Sitz der Gesellschaft (Grundacher 5, 6060 Sarnen)

Traktanden bzw. vollständige Einladung gemäss PDF-Anhang

An die Aktionäre der
Matador Secondary Private Equity AG

Sarnen, 19. März 2024

E I N L A D U N G
zur 15. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom
Donnerstag, 18. April 2024, um 09.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft (Grundacher 5, 6060 Sarnen)

Traktanden

1. **Begrüssung / Einleitende Bemerkungen**
2. **Wahl des Protokollführers und Stimmenzählers**
3. **Protokollgenehmigung der 14. ordentlichen Generalversammlung vom 26. Mai 2023**
4. **Entgegennahme des Lageberichtes 2023**
Antrag: Genehmigung
5. **Entgegennahme der Jahresrechnung 2023**
Antrag: Genehmigung
6. **Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle**
Antrag: Kenntnisnahme
7. **Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat**
Antrag: Erteilung der Entlastung
8. **Entgegennahme des Vergütungsberichtes 2023**
Antrag: Genehmigung
9. **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.
 - 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.
 - 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 Die Erfolgszahlen AG Beratung Buchhaltung, 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-102.292.601, mit Sitz in Schwyz, für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wieder zu wählen.

10. Statutenänderungen

Ermächtigungsbeschluss für die Einführung eines Kapitalbandes mit entsprechender Neuformulierung der Statuten und Löschung der bisherigen Statutenbestimmung in Art. 3b

Antrag: Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis am 17. April 2029 das derzeitige Aktienkapital der Gesellschaft innerhalb einer Bandbreite (Kapitalband) durch die Ausgabe oder die Vernichtung oder die Nennwertherabsetzung von

- a) maximal 7'250'000 Inhaberaktien im Nennwert von CHF 1.00 zu verändern, wobei die obere Grenze des Kapitalbands nominal CHF 22'245'742.00 und die untere Grenze nominal CHF 7'745'742.00 beträgt, und
- b) maximal 1'500'000 Namenaktien im Nennwert von CHF 0.10 zu verändern, wobei die obere Grenze des Kapitalbands nominal CHF 225'000.00 und die untere Grenze nominal CHF 75'000.00 beträgt.

Mehrfache Veränderungen (auch in Teilbeträgen) im Rahmen des Kapitalbands, der Befristung und der nachfolgenden Bestimmungen sind zulässig. Bezugsrechte, die im Rahmen einer Aktienkapitalerhöhung nicht ausgeübt werden, kann der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft zuweisen.

11. Verschiedenes

Die Jahresrechnung, der Lagebericht, der Revisionsbericht, die Gewinnverwendung, der Vergütungsbericht, die zu genehmigenden Protokolle 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 ordentlichen 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, E-Mail-Adresse: erfolg@erfolgswahlen.ch, bevollmächtigen. Die Erteilung der Vollmacht hat bis am Montag, 15. April 2024, 18.00 Uhr, an die Stimmrechtsvertreterin zu erfolgen. Diese wird gemäss den von Ihnen erteilten Weisungen stimmen. Ein gültiger Ausweis über den Aktienbesitz (Depotauszug) ist vorzulegen. 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 18. April 2024, 24.00 Uhr, deponiert bleiben. Die Erklärung der Bank hat zudem die Anzahl der hinterlegten Aktien zu bestätigen.

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