



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 22.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 22.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000002943

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

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Matador Partners Group AG

Betroffene Organisation:
Matador Partners Group AG
CHE-112.532.155
Grundacher 5
6060 Sarnen

Angaben zur Generalversammlung:
22.04.2021, 10:00 Uhr, Sitz der Gesellschaft (Grundacher 5, 6060 Sarnen)

Einladungstext/Traktanden:
An die Aktionäre der Matador Partners Group AG
Sarnen, 19. März 2021
E I N L A D U N G
zur 12. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom
Donnerstag, den 22. April 2021, um 10.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft (Grundacher 5, 6060 Sarnen)
Traktanden bzw. vollständige Einladung gemäss PDF-Anhang.

Matador Partners Group AG
Im Namen des Verwaltungsrates:
Dr. Florian Dillinger

An die Aktionäre der
Matador Partners Group AG

Sarnen, 19. März 2021

E I N L A D U N G

zur 12. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom
Donnerstag, 22. April 2021, um 10.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft (Grundacher 5, 6060 Sarnen)

Aufgrund der ausserordentlichen Lage und gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 19. Juni 2020 (in der Fassung vom 1. März 2021) führt die Matador Partners Group AG die diesjährige Generalversammlung ohne physische Teilnahme **der Aktionärinnen und Aktionäre**, welche nicht eine Organstellung haben, durch.

Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Stimm- und Wahlrecht wahrnehmen wollen, müssen dies mittels Instruktion an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin (Die Erfolgswahlen AG Beratung Buchhaltung, Dorfplatz 1, 6072 Sachseln; erfolg@erfolgswahlen.ch) tun. Die Erteilung der Vollmacht hat bis am Dienstag, den 20. April 2021, 23.00 Uhr an die Stimmrechtsvertreterin zu erfolgen. Die Aktionäre von Inhaberaktien, welche Instruktionen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erteilen, haben eine Erklärung der Bank, bei welcher die Aktien hinterlegt sind, beizulegen, woraus die Anzahl der Aktien ersichtlich ist und dass die Aktien bis am 22. April 2021, 24.00 hinterlegt bleiben.

Traktanden

- 1. Begrüssung / Einleitende Bemerkungen**
- 2. Wahl des Protokollführers und Stimmzählers**
- 3. Protokollgenehmigung der 11. ordentlichen Generalversammlung vom 9. April 2020**
- 4. Entgegennahme des Lageberichtes 2020**
Antrag: Genehmigung
- 5. Entgegennahme der Jahresrechnung 2020**
Antrag: Genehmigung
- 6. Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle**
Antrag: Kenntnisnahme
- 7. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat**
Antrag: Erteilung der Entlastung
- 8. Entgegennahme des Vergütungsberichtes 2020**
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 Ettlín
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Robert Ettlín 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 Ettlín
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Robert Ettlín 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 Erfolgswahlen 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-102.292.602, mit Sitz in Schwyz, für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wieder zu wählen.

10. 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.

Wir bitten die Aktionärinnen und Aktionäre, 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 Dienstag, 20. April 2021, 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.

Matador Partners Group AG
Im Namen des Verwaltungsrates:
Dr. Florian Dillinger