

PROTOKOLL

der

Beschlüsse der 14. ordentlichen Generalversammlung der

**Matador Partners Group AG,
mit Sitz in Sarnen,**

vom Freitag, 26. Mai 2023, 09.00 Uhr

TRAKTANDEN

1. Begrüssung / Einleitende Bemerkungen
2. Wahl des Protokollführers und Stimmenzählers
3. Protokollgenehmigung der 13. ordentlichen Generalversammlung vom 14. April 2022
4. Entgegennahme des Lageberichtes 2022
Antrag: Genehmigung
5. Entgegennahme der Jahresrechnung 2022
Antrag: Genehmigung
6. Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle
Antrag: Kenntnisnahme
7. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat
Antrag: Erteilung der Entlastung
8. Entgegennahme des Vergütungsberichtes 2022
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 Generalversamm-

- lung 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 Erfolgzzahlen 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. Verschiedenes

VERHANDLUNGEN UND BESCHLÜSSE

1. Begrüssung / Einleitende Bemerkungen

Die 14. ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft findet am Freitag, 23. Mai 2023, um 09.00 Uhr in den eigenen Geschäftsräumlichkeiten, Grundacher 5, 6060 Sarnen, statt.

Dr. Florian Dillinger führt den Vorsitz der Versammlung. Anwesend ist zudem Dr. Robert Ettlín, Mitglied des Verwaltungsrates.

Anwesend sind darüber hinaus der Vertreter der Revisionsstelle, Herr Marc Arnet, von der Mattig-Suter und Partner, Schwyz, sowie der Vertreter der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin, Herr Thomas Frener, Die Erfolgzzahlen AG Beratung Buchhaltung in Sachseln.

Es sind drei Aktionäre anwesend bzw. vertreten (keiner davon durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin), die 4'885'426 der Stimmrechte von insgesamt 17'995'742 vertreten. Dabei handelt es sich um 1'885'426 Aktienstimmen von Inhaber- und um 3'000'000 Aktienstimmen von Namensaktien.

Die ordentliche Generalversammlung gemäss den Bestimmungen des Gesetzes und der Statuten unter Einhaltung der 20-tägigen Frist einberufen und durchgeführt wird und demnach beschlussfähig ist (vgl. SHAB – Publikation vom 27. April 2023).

Der Vorsitzende stellt fest, dass weder Organ- noch Depotvertreter noch irgendwelche andere Vertretungsverhältnisse im Sinne von Art. 689b ff. OR vorhanden sind.

Der Vorsitzende stellt unter diesen Vorzeichen unwidersprochen fest, dass die Versammlungs- und Beschlussfähigkeit uneingeschränkt gegeben ist. Zu den weiteren einleitenden Feststellungen werden keine Bemerkungen gemacht.

2. Wahl des Protokollführers und des Stimmzählers

Als Protokollführer und Stimmzähler wird einstimmig Dr. iur. Robert Ettlín gewählt.

3. Protokollgenehmigung der 13. ordentlichen Generalversammlung vom 14. April 2023

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

4. Entgegennahme des Lageberichtes 2022

Der Bericht des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022 wird einstimmig genehmigt.

5. Entgegennahme der Jahresrechnung 2022

Die vorliegende Jahresrechnung liegt allen Aktionären vor.

Seitens der Aktionäre werden keine Fragen gestellt.

6. Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle hat den Revisionsbericht, datiert vom 20. März 2023, vorgelegt und beantragt der Versammlung, die Jahresrechnung 2022 vorbehaltlos zu genehmigen. Im Rahmen der Abschlussprüfungen ist die Mattig-Suter und Partner auf keine einschränkenden Hinweise oder Feststellungen gestossen, welche dem Verwaltungsrat hätten mitgeteilt werden müssen. Die Revision gab somit zu

keinen Beanstandungen Anlass, was der anwesende Revisor Marc Arnet bestätigt.

Die Jahresrechnung wird in der vorliegenden Form, nach Kenntnisnahme des Revisionsberichts, von allen Aktionären einstimmig genehmigt.

7. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, ihm für seine Tätigkeit die Décharge zu erteilen.

Die Versammlung erteilt jedem Verwaltungsrat einzeln für das Geschäftsjahr 2022 vollumfänglich und vorbehaltlos die formelle Entlastung.

8. Entgegennahme des Vergütungsberichtes 2022

Der Vergütungsbericht 2022 liegt schriftlich vor. Es werden dazu keine Fragen gestellt.

Die Revisionsstelle hat den Revisionsbericht, datiert vom 20. März 2023, vorgelegt und festgestellt, dass dieser nach ihrer Beurteilung den gesetzlichen Erfordernissen entspricht.

Der Vergütungsbericht 2022 wird in der vorliegenden Form einstimmig und ohne Vorbehalte genehmigt.

9. Wahlen

a) Verwaltungsrat

- **Dr. Florian Dillinger** wird einstimmig - unter Enthaltung seiner eigenen Stimmen - für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiedergewählt. Er erklärt die Annahme der Wahl.
- **Dr. Robert Ettlin** wird einstimmig - unter Enthaltung seiner eigenen Stimmen - für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiedergewählt. Er erklärt die Annahme der Wahl.

b) Verwaltungsratspräsident

Dr. Florian Dillinger wird einstimmig - unter Enthaltungen seiner eigenen Stimmen - für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates wiedergewählt. Er erklärt die Annahme der Wahl.

c) Vergütungsausschuss

- **Dr. Florian Dillinger** wird einstimmig - unter Enthaltung seiner eigenen Stimmen - für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiedergewählt. Er erklärt die Annahme der Wahl.
- **Dr. Robert Ettlin** wird einstimmig - unter Enthaltung seiner eigenen Stimmen - für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiedergewählt. Er erklärt die Annahme der Wahl.

d) Unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Die Erfolgswahlen AG Beratung Buchhaltung, CHE-490.615.235, mit Sitz in Sachseln, wird einstimmig und ohne Enthaltungen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreterin gewählt.

Herr Thomas Frener erklärt die Annahme der Wahl.

e) Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die **Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner**, CHE-102.292.601, mit Sitz in Schwyz, Bahnhofstrasse 28, 6430 Schwyz, für ein weiteres Geschäftsjahr zu wählen. Die Versammlung beschliesst diese Wahl einstimmig.

Herr Marc Arnet erklärt die Annahme der Wahl.

11. Verschiedenes

Der Vorsitzende dankt allen Beteiligten für die Teilnahme an der heutigen Sitzung sowie für ihre Mitarbeit.


Nachdem die Aktionäre keine weiteren Wortbegehren stellen, schliesst der Vorsitzende um 09.30 Uhr die Versammlung.

Dieses Protokoll wird 5-fach ausgefertigt und wie folgt verteilt:

- 1 Exemplar: Gesellschaft
- Je 1 Exemplar: Dr. Florian Dillinger und Dr. Robert Ettlín
- 1 Exemplar: Revisionsstelle (Hr. Marc Arnet)
- 1 Exemplar: Unabhängige Stimmrechtsvertreterin (Hr. Thomas Frener)

Sarnen, 26. Mai 2023

Der Vorsitzende:



(Dr. Florian Dillinger)

Der Protokollführer:



(Dr. Robert Ettlín)