

# PROTOKOLL

der

Beschlüsse der 15. ordentlichen Generalversammlung der

**Matador Secondary Private Equity AG,  
mit Sitz in Sarnen,**

vom Donnerstag, 18. April 2024, 09.00 Uhr

## TRAKTANDEN

1. **Begrüssung / Einleitende Bemerkungen**
2. **Wahl der Protokollführerin und Stimmzählerin**
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 Ettl

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Robert Ettl 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-102.292.601, mit Sitz in Schwyz, für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wieder zu wählen.

**10. Statutenänderung**

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

- 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
- 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**

## VERHANDLUNGEN UND BESCHLÜSSE

### **1. Begrüssung / Einleitende Bemerkungen**

Die 15. ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft findet am Donnerstag, 18. April 2024, um 09.00 Uhr in den eigenen Geschäftsräumlichkeiten, Grundacher 5, 6060 Sarnen, statt.

Dr. Robert Ettlín führt den Vorsitz der Versammlung. Der Verwaltungsratspräsident Dr. Florian Dillinger ist leider entschuldigt.

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

Es sind insgesamt drei Aktionäre anwesend bzw. vertreten (keiner davon durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin), die 4'885'426 der Stimmrechte von insgesamt **17'995'742** Aktienstimmen 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 22. März 2024).

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 der Protokollführerin und der Stimmzählerin**

Als Protokollführerin und Stimmzählerin wird einstimmig MLaw Martina Albert gewählt.

### **3. Protokollgenehmigung der 14. ordentlichen Generalversammlung vom 26. Mai 2023**

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

#### **4. Entgegennahme des Lageberichtes 2023**

Der Bericht des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023 wird einstimmig genehmigt.

#### **5. Entgegennahme der Jahresrechnung 2023**

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 14. März 2024, vorgelegt und beantragt der Versammlung, die Jahresrechnung 2023 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 2023 vollumfänglich und vorbehaltlos die formelle Entlastung.

#### **8. Entgegennahme des Vergütungsberichtes 2023**

Der Vergütungsbericht 2023 liegt schriftlich vor. Es werden dazu keine Fragen gestellt.

Die Revisionsstelle hat den Revisionsbericht, datiert vom 14. März 2024, vorgelegt und festgestellt, dass dieser nach ihrer Beurteilung den gesetzlichen Erfordernissen entspricht.

Der Vergütungsbericht 2023 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 hat im Vorfeld gegenüber dem Vorsitzenden die Annahme der Wahl erklärt.

- **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 hat im Vorfeld gegenüber dem Vorsitzenden die Annahme der Wahl erklärt.

### 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 hat im Vorfeld gegenüber dem Vorsitzenden die Annahme der Wahl erklärt.

- **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.

Frau Simone Camenzind 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.

## 10. Statutenänderung

### a) Ermächtigungsbeschluss für eine genehmigte Kapitalerhöhung mit entsprechender Neuformulierung der Statuten und Löschung des bisherigen Art. 3b.

Der Vorsitzende stellt kurz die Absicht der Gesellschaft über die Einführung eines Kapitalbandes nach Art. 653s OR vor. Mit einer Statutenbestimmung soll der Verwaltungsrat ermächtigt werden, während einer Dauer von längstens fünf Jahren das Aktienkapital innerhalb einer Bandbreite (Kapitalband) zu verändern.

Der Verwaltungsrat soll mittels Anpassung der Statuten (Löschung des bisherigen Art. 3b und Neuformulierung des neuen Art. 3b) ermächtigt werden, jederzeit bis zum 17. April 2029 das derzeitige Aktienkapital der Gesellschaft innerhalb einer Bandbreite (Kapitalband) durch die Ausgabe oder die Vernichtung oder die Nennwertherabsetzung von

- 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
- maximal 1'500'000 Namenaktien im Nennwert von CHF 0.10 zu verändern, wobei die obere Grenze des Kapitalbands nominal CHF 450'000.00 und die untere Grenze nominal CHF 150'000.00 beträgt.

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

Diese Beschlüsse werden in der öffentlichen Urkunde vom 18. April 2024 von der Urkundsperson des Kantons Obwalden, Frau MLaw Martina Albert, Rechtsanwältin, protokolliert (vgl. Prot.Nr. 115/2024).

## 11. Verschiedenes

Der Vorsitzende hält einen kurzen Ausblick auf das kommende Jahr und 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 (Herr Marc Arnet)
- 1 Exemplar: Unabhängige Stimmrechtsvertreterin (Frau Simone Camenzind)

Sarnen, 18. April 2024

**Der Vorsitzende:**

  
\_\_\_\_\_  
(Dr. Robert Ettlín)

**Die Protokollführerin:**

  
\_\_\_\_\_  
(MLaw Martina Albert)