

PROTOKOLL

der

Beschlüsse der 16. ordentlichen Generalversammlung der

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

vom Donnerstag, 11. April 2025, 09.00 Uhr

TRAKTANDEN

1. Begrüssung / Einleitende Bemerkungen
2. Wahl des Protokollführers und Stimmzählers
3. Protokollgenehmigung der 15. ordentlichen Generalversammlung vom Donnerstag, 18. April 2024
4. Entgegennahme des Geschäftsberichts 2024 (Jahresbericht / Jahresrechnung)
Antrag: Genehmigung
5. Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle
Antrag: Kenntnisnahme
6. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat
Antrag: Erteilung der Entlastung
7. Entgegennahme des Vergütungsberichtes 2024
Antrag: Genehmigung
8. 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 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 Erfolgzahlen 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.

9. Ausblick

Orientierung über die Absichten des Verwaltungsrates, den Rechnungsabschluss ab dem Geschäftsjahr 2025 auf IFRS umzustellen und die Gesellschaft zukünftig an der Schweizer Börse «SIX Swiss Exchange» zu listen.

10. Verschiedenes

VERHANDLUNGEN UND BESCHLÜSSE

1. Begrüssung / Einleitende Bemerkungen

Die 16. ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft findet am Freitag, 11. April 2025, um 09.00 Uhr in den eigenen Geschäftsräumlichkeiten, Grundacher 5, 6060 Sarnen, statt.

Dr. Florian Dillinger führt den Vorsitz der Versammlung.

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

Es sind insgesamt vier Aktionäre anwesend bzw. vertreten (keiner davon durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin), die 7'257'900 der Stimmrechte von insgesamt **17'995'742** Aktienstimmen vertreten. Dabei handelt es sich um 4'257'900 Aktienstimmen von Inhaber- und um 3'000'000 Aktienstimmen von Namensaktien.

Die ordentliche Generalversammlung wurde gemäss den Bestimmungen des Gesetzes und der Statuten unter Einhaltung der 20-tägigen Frist einberufen und durchgeführt. Demnach ist sie beschlussfähig (vgl. SHAB – Publikation vom 18. März 2025).

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 Protokollführer und der Stimmzähler

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

3. Protokollgenehmigung der 15. ordentlichen Generalversammlung vom 18. April 2024

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

4. Entgegennahme des Geschäftsberichts 2024 (Jahresbericht / Jahresrechnung)

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024 werden einstimmig genehmigt.

5. Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle hat den Revisionsbericht, datiert vom 13. März 2025, vorgelegt und beantragt der Versammlung, die Jahresrechnung 2024 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.

6. 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 2024 vollumfänglich und vorbehaltlos die formelle Entlastung.

7. Entgegennahme des Vergütungsberichtes 2024

Der Vergütungsbericht 2024 liegt schriftlich vor. Es werden dazu keine Fragen gestellt.

Die Revisionsstelle hat den Revisionsbericht, datiert vom 13. März 2025, vorgelegt und festgestellt, dass dieser nach ihrer Beurteilung den gesetzlichen Erfordernissen entspricht.

Der Vergütungsbericht 2024 wird in der vorliegenden Form einstimmig und ohne Vorbehalte genehmigt.

8. 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 Ettl** 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 Ettl** 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.

9. **Ausblick**

Im Ausblick 2025 orientiert VR-Präsident Florian Dillinger über die Absichten des Verwaltungsrates, die Gesellschaft zukünftig an der Schweizer Börse «SIX Swiss Exchange» zu listen und deshalb den Rechnungsabschluss ab dem Geschäftsjahr 2025 auf IFRS umzustellen. Ausserdem werden die Aktien unserer Gesellschaft ab dem 01. Mai 2025 an der Frankfurter Börse gehandelt.

10. **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 (Herr Thomas Frener)

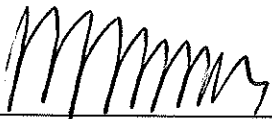
Sarnen, 11. April 2025

Der Vorsitzende:



(Dr. Florian Dillinger)

Die Protokollführer:



(Dr. Robert Ettlín)