

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

TalkPool AG

mit Sitz in CH-7000 Chur, Gäuggelistrasse 7

An die Aktionäre der TalkPool AG

Einladung zur 20. ordentlichen Generalversammlung der TalkPool AG

(TalkPool SA) (TalkPool Ltd) (TalkPool Inc)

am

8. Juni 2022, 10.00 Uhr

TalkPool AG, Gäuggelistrasse 7, 7000 Chur

Wichtige Mitteilung des Verwaltungsrates im Zusammenhang mit dem Coronavirus

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus wird die diesjährige ordentliche Generalversammlung 2021 der TalkPool AG nicht in der üblichen Form durchgeführt. Zum Schutz der Aktionäre und Mitarbeiter hat der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) des Bundesrats (COVID-19-Verordnung 3) Folgendes entschieden:

- **Aktionäre können nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung 2021 teilnehmen;**
- **Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.**

Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können schriftlich oder elektronisch erteilt werden. Weitere Erläuterungen dazu finden Sie nachfolgend im Abschnitt «Vollmachtserteilung». Der Verwaltungsrat empfiehlt allen Aktionären, eine dieser beiden Möglichkeiten zu nutzen.

Traktanden

1. Protokoll der 19. ordentlichen Generalversammlung vom 6. Mai 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 19. Generalversammlung vom 6. Mai 2021 zu genehmigen.

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Abnahme des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2021 sowie des Vergütungsberichts 2021

3.1 Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2021, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung der Talkpool AG für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

3.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 auf der Basis einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.

4. Verwendung des Verlustvortrages

Der Verwaltungsrat beantragt den Verlustvortrag auf die neue Rechnung vorzutragen:

Jahresverlust	CHF 1'784'417
+ Verlustvortrag per 1.1.21	CHF 6'954'977
Zuweisung von den freien Reserven	CHF 0
Verlustvortrag	CHF 8'739'394

1. 5% des Jahresgewinns (Art. 671 Abs. 1 OR)	CHF 0
2. 10% der Superdividende (Art. 671 Abs. 2 Ziff. 3 OR)	CHF 0
• Vorgesehene Dividende	CHF 0
• Normaldividende	CHF 0
• Superdividende	CHF 0

Ausschüttung folgender Dividenden

1 Namenaktien	je CHF 0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 0

5. Statutenänderungen

Nachdem das genehmigte Kapital der Gesellschaft gemäss Artikel 3a der Statuten am 14. März 2022 ausgelaufen ist sowie zur Gewährleistung einer flexiblen Finanzierung der Gesellschaft und um rasch auf Marktveränderungen zu reagieren, beantragt der Verwaltung die Schaffung (resp. Verlängerung und Erhöhung) des genehmigten Kapitals (neuer Artikel 3a) sowie die Erhöhung des bedingten Kapitals (neuer Artikel 3b) durch Aufnahme der folgenden Bestimmungen in die Statuten der Gesellschaft (unter Streichung des bisherigen Artikels 3a (abgelaufenes genehmigtes Kapital):

Artikel 3a: Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist bis zum 7. Juni 2024 ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 169'452.00 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 3'389'040 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre einzuschränken oder auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn die neuen Aktien verwendet werden sollen (i) für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen und andere Investitionsvorhaben der Gesellschaft, (ii) zur Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen, oder anderer Investitionsvorhaben der Gesellschaft, (iii) für eine nationale und internationale Platzierung von Aktien, (iv) zur Erweiterung des Aktionärskreises, einschliesslich zum Zwecke der Beteiligung strategischer Partner oder von Partnern in bestimmten Investorenmärkten sowie (v) für die rasche und flexible Beschaffung von Eigenkapital durch eine Aktienplatzierung, welche mit Bezugsrechten nur erschwert möglich wäre. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind im Interesse der Gesellschaft zu verwenden.

Die Erhöhung kann mittels Festübernahme sowie in Teilbeträgen in Geld oder durch Verrechnung erfolgen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Ausgabepreis der Aktien, die Art der Einlage sowie den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung festzulegen.

Artikel 3b Abs. 1: Bedingtes Kapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre um den Maximalbetrag von CHF 169'452.00 erhöht durch Ausgabe von höchstens 3'389'040 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 durch die Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Verbindung mit Wandelanleihen, Optionsanleihen, Notes oder ähnlichen Instrumenten, einschliesslich Wandeldarlehen oder Optionsemissionen eingeräumt wurden oder werden.

(Artikel 3b Abs. 2 und 3 bleiben unverändert)

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 zu entlasten.

7. Wahlgeschäfte

7.1 Einzelwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen:

- Erik Magnus Sparrholm, schwedischer Staatsangehöriger, in Chur
- Constantinus Schreuder, niederländischer Staatsangehöriger, in Ulvenhout (NL)
- Oliver Siegfried Guggenheim, von Endingen, in Kilchberg (ZH)
- Nils Nicolas Tschanz, von Röthenbach im Emmental, in Russikon

7.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Erik Magnus Sparrholm als Präsident des Verwaltungsrates.

7.3 Einzelwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Folgende Mitglied des Verwaltungsrates werden für die Wiederwahl in den Vergütungsausschuss vorgeschlagen:

- Constantinus Schreuder, niederländischer Staatsangehöriger, in Ulvenhout (NL)
- Erik Magnus Sparrholm, schwedischer Staatsangehöriger, in Chur

Die Wahl erfolgt für ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.4 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherige Revisionsstelle Grand Thornton AG, mit Sitz in Zürich (CHE-107.841.337), für das Geschäftsjahr 2022 als Revisionsstelle der Gesellschaft wiederzuwählen.

7.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Josef Gabrieli, Hinterm Bach 40, 7000 Chur, mit dem Recht zur Substitution, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

8. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrates von maximal CHF 50'000 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.

9. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 600'000 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.

10. Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 60'000 für das Geschäftsjahr 2022.

11. Varia

Mit freundlichen Grüßen

Für den Verwaltungsrat

gezeichnet Erik Magnus Sparrholm

Präsident des Verwaltungsrates

Organisatorische Hinweise

1. Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht sowie das Protokoll der 19. Generalversammlung liegen am Sitz der TalkPool AG während den Geschäftszeiten zur Einsicht auf. Jeder Aktionär* kann verlangen, dass ihm die Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. Diese Unterlagen können zudem auch auf der Website unter www.talkpool.com eingesehen werden.

2. Ausübung von Rechten an der Generalversammlung/Keine persönliche Teilnahme

Der Verwaltungsrat hat gestützt auf die COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrats für die ordentliche Generalversammlung vom 8. Juni 2022 entschieden, dass Aktionäre nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung 2021 teilnehmen und ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Bitte beachten Sie daher die nachfolgenden Informationen. Es wird kein persönlicher Zutritt zur Generalversammlung gewährt.

Die Stimm- und Wahlrechte als Aktionärinnen und Aktionäre sind jedoch vollumfänglich gewahrt. Die am 19. Mai 2022 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Namenaktionäre sind an der 20. Generalversammlung stimm- und wahlberechtigt. Das Aktienbuch bleibt vom 20. Mai 2022 bis und mit 8. Juni 2022 geschlossen.

3. Vollmachtserteilung

Die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der TalkPool AG erhalten daher die Möglichkeit, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Josef Gabrieli, Hinterm Bach 40, 7000 Chur, auf schriftlichem (postalisch) oder elektronischem Weg eine Vollmacht mit ihren Stimminstruktionen zuzustellen. Die Vollmachtserteilung und Instruktionen sind mittels separat unterzeichneten und ausgefüllten Vollmachts- und Instruktionsformularen sowie postalischer Zustellung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis spätestens am 3. Juni 2022, 17.00 Uhr (Eingang), zu veranlassen. Die Zustellung des unterzeichneten und ausgefüllten Vollmachts- und Instruktionsformulars an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter kann auch mittels elektronischer Zustellung von Scans via E-Mail auf die Adresse gabrieli@eplaw.ch bis spätestens am 3. Juni 2022, 17.00 Uhr (Eingang), erfolgen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter stimmt gemäss den von den Aktionären erteilten Weisungen. Ohne anderslautende schriftliche oder vorgängig erteilte elektronische Weisung wird gemäss Vollmachtsformular die Weisung erteilt, dass der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats ausübt. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter hat das Recht zur Vertretung durch eine Hilfsperson.

Der Verwaltungsrat empfiehlt allen Aktionären, eine dieser beiden Möglichkeiten der Stimmrechtsabgabe zu nutzen.

Eine Teilnahme per Videokonferenz ist möglich mittels Anmeldung per E-Mail an gabriela.weber@talkpool.com bis spätestens 5. Juni 2022. Auch bei einer Anwesenheit per Videokonferenz ist die Ausübung des Stimm- und Wahlrechts nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter möglich.

Der Verwaltungsrat

TalkPool AG

* Alle in diesem Dokument verwendeten Begriffe wie «Aktionär», «Vorsitzender» etc. gelten sowohl für Männer als auch für Frauen.

Vertretungsvollmacht

zur

20. ordentlichen Generalversammlung der der TalkPool AG

(TalkPool SA) (TalkPool Ltd) (TalkPool Inc)

am

8. Juni 2022, 10.00 Uhr

TalkPool AG, Gäuggelistrasse 7, 7000 Chur

Ich bin Aktionär der TalkPool AG mit

Namenaktien _____, wovon _____ stimmberechtigt sind.

Bitte kreuzen Sie Feld 1 an.

1. Ich ermächtige den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Josef Gabrieli, oder eine von ihm bevollmächtigte Person, mich an der ordentlichen Generalversammlung 2021 zu vertreten.

(Wenn Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen zu den einzelnen Traktanden erteilen möchten, bitten wir Sie, das Formular «Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter» zu verwenden. Ohne Weisungen stimmt er den Anträgen des Verwaltungsrates zu.)

Geschäftsbericht:

- Ich wünsche die Zustellung des aktuellen Geschäftsberichtes.

(Datum)

(Unterschrift)