

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

TalkPool AG

mit Sitz in CH-7000 Chur, Gäuggelistrasse 7

An die Aktionäre der TalkPool AG

Einladung zur 21. ordentlichen Generalversammlung der TalkPool AG

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

am

21. Juni 2023, 10.00 Uhr

Talkpool AG, Gäuggelistrasse 7, 7000 Chur

Wichtige Mitteilung des Verwaltungsrates im Zusammenhang mit dem Coronavirus

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 vom 21. Juni 2023 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 20. ordentlichen Generalversammlung vom 8. Juni 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der 20. Generalversammlung vom 8. Juni 2022 zu genehmigen.

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Abnahme des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2022 sowie des Vergütungsberichts 2022

3.1 Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2022, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung der Talkpool AG für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

3.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 auf der Basis einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.

4. Verwendung des Verlustvortrages

Der Verwaltungsrat beantragt den Verlustvortrag auf die neue Rechnung vorzutragen:

Jahresverlust	CHF	167'061
+ Verlustvortrag per 1.1.22	CHF	8'739'394
Zuweisung von den freien Reserven	CHF	0
Verlustvortrag	CHF	8'906'455
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. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 zu entlasten.

6. Wahlgeschäfte

6.1 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
- Oliver Siegfried Guggenheim, von Endingen, in Kilchberg (ZH)
- Professor Dr. Nils Nicolas Tschanz, von Röthenbach im Emmental, in Russikon

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

- Franco Benedetto De Rose, US-amerikanische Staatsangehöriger, in New York (USA)
- Faisal Mahmood Hamdad, britischer Staatsangehöriger, in New York (USA)

6.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

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

6.3 Einzelwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Folgendes Mitglied des Verwaltungsrates wird für die Wiederwahl in den Vergütungsausschuss vorgeschlagen:

- Erik Magnus Sparrholm, schwedischer Staatsangehöriger, in Chur

Folgendes Mitglied des Verwaltungsrates wird neu für die Wahl in den Vergütungsausschuss vorgeschlagen:

- Professor Dr. Nils Nicolas Tschanz, von Röthenbach im Emmental, in Russikon

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

6.4 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, neu Balmer-Etienne AG, Bederstrasse 66, 8027 Zürich (CHE-258.485.259), für das Geschäftsjahr 2023 als Revisionsstelle der Gesellschaft zu wählen.

6.5 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.

7. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrates von maximal CHF 72'000 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024.

8. 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 2024.

9. Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 60'000 für das Geschäftsjahr 2023.

10. 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 20. 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 21. Juni 2023 entschieden, dass Aktionäre nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung 2022 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 gewährt. Die am 31. Mai 2023 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Namenaktionäre sind an der 21. Generalversammlung stimm- und wahlberechtigt. Das Aktienbuch bleibt vom 1. Juni 2023 bis und mit 21. Juni 2023 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 14. Juni 2023, 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 14. Juni 2023, 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 14. Juni 2023. 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.