



## Protokoll der 23ten ordentlichen Generalversammlung der Talkpool AG

Ort: Talkpool AG, Gäuggelistrasse 7, 7000 Chur, Schweiz  
Datum: Montag, 15. September 2025, 10.00 Uhr

### Anwesend physisch im Sitzungszimmer

Magnus Sparrholm	Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender
Erik Strömstedt	VR und Geschäftsleitung
Mats Palving	Verwaltungsratsmitglied
Erika Loretz	Financial Controller
Sarah Rocco	Protokollführerin & Stimmzählerin
Josef Gabrieli	Stimmrechtsvertreter
Renato Chironi	Balmer-Etienne (Auditor)
Dr. Marco Ettisberger	Notar

### Anwesend Remote per Videolink

Helge Selvik (Teilnahme ohne Stimmabgabe)	no prior voting or shareholding proof
Isak Gnosspelius (Teilnahme ohne Stimmabgabe)	no prior voting or shareholding proof

Erik Magnus Sparrholm, Präsident des Verwaltungsrates, schwedischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Chur, Schweiz, eröffnet die Sitzung und übernimmt den Vorsitz. Sarah Rocco amtiert als Protokollführerin und Stimmzählerin.

Der Vorsitzende stellt fest, dass:

- a) die ordentliche Generalversammlung wurde gemäss Art. 8 Abs. 2 der Statuten am 25. August 2025 einberufen durch:
  - Publikation im schweizerischen Handelsamtsblatt
  - Pressemitteilung und Publizierung auf Homepage <https://talkpool.com/financial-reports/>Auf eine Mitteilung in Schriftform oder durch E-Mail wurde verzichtet.
- b) 4 Generalversammlungsteilnehmer anwesend sind. Sie vertreten 2'478'370 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.05. Die Vertretungsverhältnisse sind die folgenden:
  - 4 anwesende Aktionäre vertreten 2'478'370 eigene Aktien
  - 0 Aktionäre vertreten 0 Namenaktien aufgrund entsprechender Vollmachten anderer Aktionäre
  - 0 Einzelvertreter vertreten 0 Namenaktien
  - Der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt MLaw Josef Gabrieli, vertritt 0 Namenaktien

Insgesamt sind somit total 2'478'370 Aktienstimmen und CHF 123'918.50 Aktien Nennwerte vertreten.

- c) die ordentliche Generalversammlung verhandlungs- und beschlussfähig ist.
- d) zusätzlich ein Protokoll gemäss Art. 702 Abs. 2 OR geführt wird und in dieser Urkunde nur die beurkundungspflichtigen und publikationspflichtigen Beschlüsse protokolliert werden.
- e) unter Verwendung des bedingten Kapitals gemäss Artikel 3b der Statuten das Aktienkapital um 43'874.10 durch Ausgabe von 877'482 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 gemäss öffentlicher Urkunde vom 15. September 2025 erhöht worden ist.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.



## 1. Bericht der Revisionsstelle

Renato Chironi (BE) bedankt sich für den Auftrag. Der detaillierte Revisionsbericht ist im Jahresbericht 2024 enthalten.

Geprüfte Finanzberichte wurden veröffentlicht für:

1. Consolidated: Talkpool Group Konzernabschluss inklusive aller Tochtergesellschaften und Beteiligungen
2. Statutory: Einzelabschluss für die Muttergesellschaft Talkpool AG allein.

Ein kurzer Jahresrückblick für 2024 wurde vom Vorsitzenden präsentiert. Das Motto „Reduce to the MAX“ bedeutete Risikominimierung, Geschäftsstabilisierung, verbesserten operativen Cashflow, weitere Kreditrückzahlungen und Vorbereitung auf zukünftiges Wachstum.

## 2. Abnahme des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2024 sowie des Vergütungsberichtes 2024

2.1. Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 2'478'270 Aktienstimmen und mit CHF 123'913.50 Aktiennennwerten. Bezüglich 100 Namenaktien wurde die Stimme enthalten.

Der Geschäftsbericht 2024 wurde somit einstimmig genehmigt.

2.2. Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 2'478'270 Aktienstimmen und mit CHF 123'913.50 Aktiennennwerten. Bezüglich 100 Namenaktien wurde die Stimme enthalten.

Der Vergütungsbericht 2024 wurde einstimmig genehmigt.

### 2.3 Verwendung des Verlustvortrages

Der Verwaltungsrat beantragt den Verlustvortrag auf die neue Rechnung vorzutragen:

Jahresverlust	CHF	1'467'279
+ Verlustvortrag per 1.1.24	CHF	9'072'393
Zuweisung von den freien Reserven	CHF	0
Verlustvortrag	<b>CHF</b>	<b>10'539'672</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 2'478'370 zu 0 Aktienstimmen und mit CHF 123'918.50 Aktiennennwerten. Bezüglich 0 Namenaktien wurde die Stimme enthalten.

Der Vorschlag des Verwaltungsrates wurde somit einstimmig angenommen.

## 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Mit den verfügbaren Stimmen entlastet, wobei sich die Aktionäre, die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung sich enthalten haben.

Der Verwaltungsrat beantragt, das folgende Mitglied des Verwaltungsrates zu entlasten.

- Erik Magnus Sparrholm, schwedischer Staatsangehöriger, in Chur

Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 447'944 zu 0 Aktienstimmen und mit CHF 23'897.20 Aktiennennwerten. Bezüglich 2'000'426 Namenaktien wurde die Stimme enthalten.

Die Décharge wurde für Erik Magnus Sparrholm somit erteilt.



- Björn Erik Strömstedt, schweizerischer und schwedischer Staatsangehöriger, in Chur

Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 2'151'527 zu 0 Aktienstimmen und mit CHF 107'576.35 Aktiennennwerten. Bezüglich 326'843 Namenaktien wurde die Stimme enthalten.

Die Décharge wurde für Björn Erik Strömstedt somit erteilt.

- Mats Palving, schwedischer Staatsangehöriger, in Vallentuna, Schweden

Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 2'327'369 zu 0 Aktienstimmen und mit CHF 116'368.45 Aktiennennwerten. Bezüglich 151'001 Namenaktien wurde die Stimme enthalten.

Die Décharge wurde für Mats Palving somit erteilt.

Der Verwaltungsrat beantragt, das folgende Mitglied der Geschäftsleitung zu entlasten.

- Erik Magnus Sparrholm, schwedischer Staatsangehöriger, in Chur

Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 447'944 zu 0 Aktienstimmen und mit CHF 23'897.20 Aktiennennwerten. Bezüglich 2'000'426 Namenaktien wurde die Stimme enthalten.

Die Décharge wurde für Erik Magnus Sparrholm somit erteilt.

- Björn Erik Strömstedt, schweizerischer und schwedischer Staatsangehöriger, in Chur

Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 2'151'527 zu 0 Aktienstimmen und mit CHF 107'576.35 Aktiennennwerten. Bezüglich 326'843 Namenaktien wurde die Stimme enthalten.

Die Décharge wurde für Björn Erik Strömstedt somit erteilt.

- Erika Loretz, schweizerische Staatsangehörige, in Chur

Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 2'478'270 zu 0 Aktienstimmen und mit CHF 123'913.50 Aktiennennwerten. Bezüglich 100 Namenaktien wurde die Stimme enthalten

Die Décharge wurde für Erika Loretz somit erteilt.

#### **4. Wahlgeschäfte**

##### **4.1. Einzelwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der nachfolgend genannten Verwaltungsratsmitglieder (inklusive des Präsidenten), je für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Erik Magnus Sparrholm, schwedischer Staatsangehöriger, in Chur

Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 477'994 zu 0 Aktienstimmen und mit CHF 23'897.20 Aktiennennwerten. 2'000'426 Namenaktien wurde die Stimme enthalten.

Herr Sparrholm wurde somit wiedergewählt.



- Björn Erik Strömstedt, schweizerischer und schwedischer Staatsangehöriger, in Chur

Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 2'151'527 zu 0 Aktienstimmen und mit CHF 107'576.35 Aktiennennwerten. Bezüglich 326'843 Namenaktien wurde die Stimme enthalten.

Herr Strömstedt wurde somit wiedergewählt

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgende Person wieder als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

- Mats Palving, schwedischer Staatsangehöriger, in Vallentuna, Schweden

Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 2'327'369 zu 0 Aktienstimmen und mit CHF 116'368.45 Aktiennennwerten. Bezüglich 151'001 Namenaktien wurde die Stimme enthalten.

Herr Palving wurde somit wiedergewählt.

#### 4.2. Einzelwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Folgendes Mitglieder des Verwaltungsrates werden für die Wiederwahl in den Vergütungsausschuss vorgeschlagen:

- Erik Magnus Sparrholm, schwedischer Staatsangehöriger, in Chur

Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 477'944 zu 0 Aktienstimmen und mit CHF 23'897.20 Aktiennennwerten. Bezüglich 2'000'426 Namenaktien wurde die Stimme enthalten.

- Björn Erik Strömstedt, schweizerischer und schwedischer Staatsangehöriger, in Chur

Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 2'151'527 zu 0 Aktienstimmen und mit CHF 107'576.35 Aktiennennwerten. Bezüglich 326'843 Namenaktien wurde die Stimme enthalten.

#### 5. **Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024**

Der Verwaltungsrat beantragt, Balmer-Etienne AG, Bederstrasse 66, CH-8027 Zürich, für das Geschäftsjahr 2025 als Revisionsstelle der Gesellschaft wieder zu wählen.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 2'478'370 zu 0 Aktienstimmen und mit CHF 123'918.50 Aktiennennwerten. Bezüglich 0 Namenaktien wurde die Stimme enthalten.

#### 6. **Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt, Josef Gabrieli, Kornplatz 2, 7000 Chur, mit dem Recht zur Substitution, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 2'478'370 zu 0 Aktienstimmen und mit CHF 123'918.50 Aktiennennwerten. Bezüglich 0 Namenaktien wurde die Stimme enthalten.



## 7. Vergütungen

### 7.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 auf der Basis einer Konsultativabstimmung (nicht bindend) zu genehmigen.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 2'478'370 zu 0 Aktienstimmen und mit CHF 123'918.50 Aktiennennwerten. Bezüglich 0 Namenaktien wurde die Stimme enthalten.

### 7.2. Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrates von maximal CHF 30'000 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 100 zu 0 Aktienstimmen und mit CHF 5 Aktiennennwerten. Bezüglich 2'478'270 Namenaktien wurde die Stimme enthalten.

### 7.3. Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 500'000 für die fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung der Periode von Generalversammlung 2025 bis Generalversammlung 2026.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 151'001 zu 0 Aktienstimmen und mit CHF 7'550.05 Aktiennennwerten. Bezüglich 2'327'369 Namenaktien wurde die Stimme enthalten.

## 8. Statutenänderungen

### 8.1. Einführung eines Kapitalbandes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Artikel 3a der Statuten über das genehmigte Kapital zu löschen und in Artikel 3a ein Kapitalband einzuführen.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Artikel 3a der Statuten über das genehmigte Kapital zu löschen und in Artikel 3a ein Kapitalband einzuführen mit folgendem Wortlaut:

#### **«Art. 3a Kapitalband**

*Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 15. September 2030 jederzeit und in beliebigen Beträgen innerhalb der Obergrenze von CHF 500'000, entsprechend 10'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05, und der Untergrenze von CHF 338'904.85, entsprechend 6'778'097 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05, eine oder mehrere Erhöhungen des Aktienkapitals vorzunehmen.*

*Im Fall einer oder mehrerer Kapitalerhöhungen im Rahmen des Kapitalbands:*

- a. *legt der Verwaltungsrat die Anzahl Aktien, den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, den Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest;*
- b. *ist der Verwaltungsrat ermächtigt, die Bezugsrechte der Aktionäre aus wichtigen Gründen zu entziehen oder zu beschränken und Bezugsrechte einzelnen Aktionären oder Dritten zuzuweisen. Als wichtige Gründe gelten insbesondere:*
  - *die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen;*
  - *die Beteiligung der Arbeitnehmer;*
  - *die Beteiligung von strategischen Investoren und die Erweiterung des Aktionärskreises in bestimmten Investorenmärkten.*



*Nicht gültig ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen, oder er kann diese bzw. Aktien für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht gültig ausgeübt wurden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.*

*Auf die gemäss diesem Artikel 3a neu ausgegebenen Aktien findet Artikel 4 dieser Statuten Anwendung.*

*Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Statuten gemäss der Kapitalerhöhung nachzuführen und kann dabei sowohl den Nennwert als auch die Anzahl Aktien anpassen.*

*Im Übrigen gelten keine anderweitigen Einschränkungen, Auflagen und Bedingungen der Ermächtigung, keine anderweitigen besonderen Vorteile für begünstigte Personen und auch keine anderweitigen Voraussetzungen für die Ausübung vertraglich erworbener Bezugsrechte."*

**Erläuterungen:** Der bisherige Artikel 3a über das genehmigte Kapital ist am 7. Juni 2024 unbenutzt abgelaufen. Seit der Revision des Aktienrechts (in Kraft seit 1. Januar 2023) ist es nicht mehr zulässig, ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen. Das sog. Kapitalband ermöglicht es dem Verwaltungsrat unter den Voraussetzungen der obgenannten Statutenbestimmung, das Aktienkapital zu erhöhen.

**Zur Information:** Der zu löschende Artikel 3a über das genehmigte Kapital lautete wie folgt:

*«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 und/oder 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.»*

Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 2'478'370 zu 0 Aktienstimmen und mit CHF 123'918.50 Aktiennennwerten. Bezüglich 0 wurde die Stimme enthalten.

## 8.2 Ergänzung von Artikel 7 der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, den Artikel 7 der Statuten wie folgt zu ergänzen, wobei die Ergänzungen nachfolgend in Fettschrift hervorgehoben sind und allfällige Streichungen entsprechend angezeigt werden:

### **«Art. 7**

#### **Versammlungen**

Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt.

Ausserordentliche Generalversammlungen werden einberufen, sooft es notwendig ist, insbesondere in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen.

Zu ausserordentlichen Generalversammlungen hat der Verwaltungsrat innerhalb von **60** Tagen einzuladen, wenn Aktionäre, die mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals **oder der Stimmen**

vertreten, schriftlich und unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge eine Einberufung verlangen.

**Der Verwaltungsrat bestimmt den Tagungsort der Generalversammlung.** Falls die Aktien in Schweden kotiert sind, können Generalversammlungen in Schweden abgehalten werden.

**Die Generalversammlung kann an verschiedenen Orten gleichzeitig durchgeführt werden (sog. multilokale Generalversammlung). Die Voten der Teilnehmer werden in diesem Fall unmittelbar in Bild und Ton an sämtliche Tagungsorte übertragen werden.**

**Der Verwaltungsrat kann vorsehen, dass Aktionäre, die nicht am Ort bzw. an den Orten der Generalversammlung physisch anwesend sind, ihre Rechte auf elektronischem Weg ausüben können (sog. hybride Generalversammlung).»**

*Erläuterungen:* Mit der Revision des Aktienrechts (in Kraft seit 1. Januar 2023) ist es möglich, die Durchführung der Generalversammlung flexibler zu gestalten, sofern die Statuten ergänzt werden. Der Verwaltungsrat erachtet es als vorteilhaft, diese Möglichkeiten zur Verfügung zu haben.

Der Antrag des Verwaltungsrats wird in offener Abstimmung angenommen, und zwar mit 2'478'370 zu 0 Aktienstimmen und mit CHF 123'918.50 Aktiennennwerten. Bezüglich 0 Namensaktien wurde die Stimme enthalten.

## 9. Varia

Keine Wortmeldungen

Ende der Generalversammlung, 10.55h

Chur, 15. September 2025

Der Vorsitzende

Erik Magnus Sparrholm

Die Protokollführerin

Sarah Rocco