

Einladung zur 24. ordentlichen Generalversammlung

TalkPool AG

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

mit Sitz in CH-7000 Chur, Gäuggelistrasse 7

am

11. Juni 2026, 10.00 Uhr

in den Geschäftsräumlichkeiten der Talkpool AG, Gäuggelistrasse 7, 7000 Chur

Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können schriftlich oder elektronisch erteilt werden. Weitere Erläuterungen dazu finden Sie nachfolgend im Abschnitt «Vollmachtserteilung».

Sehr geehrte Damen und Herren, Aktionärinnen und Aktionäre,

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der TalkPool AG (**Gesellschaft**) einzuladen, welche an der oben genannten Adresse mit nachfolgenden Traktanden stattfindet:

Traktanden

1. Bericht der Revisionsstelle, Abnahme des Jahresberichts (Lageberichts), Jahresrechnung 2025, Konzernrechnung 2025

Der Verwaltungsrat beantragt unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle, den Jahresbericht (Lagebericht), die Jahresrechnung 2025 sowie die Konzernrechnung 2025 zu genehmigen.

Erläuterungen: Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den operativen und finanziellen Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für jedes Rechnungsjahr der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Die Revisionsstelle, Balmer-Etienne AG, Zürich, hat die Konzernrechnung der TalkPool AG und die Jahresrechnung der TalkPool AG geprüft und zur Genehmigung empfohlen.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verlustvortrag auf die neue Rechnung vorzutragen:

CHF	2025	2024
Bilanzverlustvortrag aus Vorjahr	-10'539'672	-9'072'393
Jahresgewinn / Jahresverlust	1'551'318	-1'467'279
Bilanzverlust	-8'988'354	-10'539'672
Dividende / Zuweisungen an Reserven	0	0
Verlustvortrag auf neue Rechnung	-8'988'354	-10'539'672

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 zu entlasten.

4. Wahlen betreffend Verwaltungsrat

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:

- Wiederwahl von Erik Magnus Sparrholm, schwedischer Staatsangehöriger, in Chur, als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
- Björn Erik Strömstedt, schweizerischer und schwedischer Staatsangehöriger, in Chur
- Mats Palving, schwedischer Staatsangehöriger, in Vallentuna, Schweden

Der Verwaltungsrat beantragt die **Neuwahl** der nachfolgend genannte Verwaltungsratsmitglied, je für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Johan Lindqvist, schwedischer Staatsangehöriger, in Täby, Schweden

4.2 Einzelwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die (Wieder-)Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses, je für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

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

5. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt die bisherige Revisionsstelle Balmer-Etienne AG, Bederstrasse 66, 8027 Zürich (CHE-258.485.259), für das Geschäftsjahr 2025 als Revisionsstelle der Gesellschaft wiederzuwählen.

6. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Josef Gabrieli, Winkelweg 3, 8853 Lachen, mit dem Recht zur Substitution, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

7. Vergütungen

7.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 auf der Basis einer Konsultativabstimmung (nicht bindend) zu genehmigen.

Erläuterungen: Der Vergütungsbericht kann als Teil des Geschäftsberichts unter [ANNUAL REPORT](#) abgerufen werden. Im Vergütungsbericht sind die Strukturen und die einzelnen Vergütungselemente der Vergütungen an den Verwaltungsrat und an die Geschäftsleitung sowie die im Geschäftsjahr 2025 sowie im Vorjahr ausgerichteten Vergütungen im Detail beschrieben. Der Bericht erfüllt die Anforderungen des Obligationenrechts bezüglich Vergütungen bei Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind und der anwendbaren börsenrechtlichen Vorgaben.

7.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrates für das kommende Amtsjahr

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 30'000 für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Periode von der Generalversammlung 2026 bis zur Generalversammlung 2027.

Erläuterungen: Die Generalversammlung genehmigt jährlich die Anträge des Verwaltungsrates für die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrates. Gemäss den Statuten (Artikel 20) wird die Vergütung

bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung genehmigt. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.

7.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das kommende Amtsjahr

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 500'000 (bisher CHF 500'000) für die fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Periode von Generalversammlung 2026 bis Generalversammlung 2027.

Erläuterungen: Die Generalversammlung genehmigt jährlich die Anträge des Verwaltungsrates für die maximalen fixen Vergütungen der Geschäftsleitung für das kommende Geschäftsjahr. Die Grundsätze der Vergütung sind in den Artikeln 20 ff. der Statuten enthalten. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.

7.4 Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat informiert, dass der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2025 keine variablen Vergütungen ausbezahlt wurden.

8. Anpassung des Kapitalbandes / Statutenänderungen

Der Verwaltungsrat beantragt, das Kapitalband zu erhöhen und Artikel 3a Abs. 1 der Statuten über das Kapitalband anzupassen mit folgendem Wortlaut:

«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 11. Juni 2031 jederzeit und in beliebigen Beträgen innerhalb der Obergrenze von CHF 686'660.00, insgesamt 4'577'621 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 auszugeben. Die Kapitalerhöhung kann in mehreren Schritten erfolgen.»

Erläuterung: Mit Beschluss vom 27. März 2026 hat der Verwaltungsrat der TalkPool AG die Erhöhung des Aktienkapitals aus dem Kapitalband um CHF 75'000.00 von CHF 382'778.95 auf CHF 457'778.95 durch Ausgabe von 1'500'000.00 voll liberierten Namenaktien beschlossen und durchgeführt. Damit hat sich das verfügbare Kapitalband auf insgesamt 844'421 Namenaktien innerhalb der Obergrenze von CHF 500'000 reduziert. Um im Bedarfsfall weiteres Kapital beschaffen zu können, soll das Kapitalband wieder erhöht und der Verwaltungsrat ermächtigt werden, bis zum 11. Juni 2031 jederzeit und in beliebigen Beträgen innerhalb der Obergrenze von CHF 686'660.00, insgesamt 4'577'621 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 auszugeben.

9. Advisory Board

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, ein «Advisory Board» beizuziehen. Die Hauptaufgabe des Advisory Boards ist es, Geschäftsentwicklung, inklusive konkrete Kontaktaufnahmen, voranzutreiben. Das Advisory Board unterliegt der gleichen „Corporate Governance“ Struktur inkl. Ethikregeln wie die restliche Firma.

10. Varia

-

Mit freundlichen Grüßen

Für den Verwaltungsrat der TalkPool AG

Gezeichnet Magnus Sparrholm
Präsident des Verwaltungsrates

Organisatorische Hinweise

1. Unterlagen

Der Geschäftsbericht, inkl. Lagebericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung, Revisionsbericht sowie das Protokoll der 24. 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. Teilnahmeberechtigung

Aktionären, die am 15. Mai 2026 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen sind, sind an der Generalversammlung stimmberechtigt.

Vom 15. Mai 2026 bis 11. Juni 2026 bleibt das Aktienbuch geschlossen und es werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen.

3. Persönliche Teilnahme

Zur Vereinfachung der Durchführung der Generalversammlung bitten wir die Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen wollen, sich bis spätestens am 1. Juni 2026 per E-Mail an sarah.rocco@talkpool.com anzumelden. Für den Zutritt zur Generalversammlung haben sich die Aktionäre mit einem Ausweispapier auszuweisen.

4. Vollmachtserteilung

Die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Talkpool AG, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen frei gewählten Dritten oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689d OR, Herrn Rechtsanwalt Josef Gabrieli, Winkelweg 3, 8853 Lachen, vertreten zu lassen.

Will ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur Vertretung seiner Aktienstimmen bevollmächtigen, so kann er dem Stimmrechtsvertreter auf schriftlichem (postalisch) oder elektronischem Weg das beiliegende Vollmachtsformular ausgefüllt und unterzeichnet mit Stimminstruktionen zustellen. Das unterzeichnete und ausgefüllte Vollmachts- und Instruktionsformular sowie postalischer Zustellung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist bis spätestens am 1. Juni 2026, 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 oder gabrieli@gabrieli-law.ch bis spätestens am 1. Juni 2026, 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.

Will ein Aktionär einen frei gewählten Dritten zu seiner Vertretung bevollmächtigen, so soll er dies der Gesellschaft bis spätestens am 1. Juni 2026 per E-Mail an sarah.rocco@talkpool.com melden. Überdies muss er eine rechtsgültig unterschriebene Vollmacht an den Dritten im Original seinem Vertreter zusenden. Dieser muss sich an der Generalversammlung persönlich ausweisen.

Eine Teilnahme per Videokonferenz ist möglich mittels Anmeldung per E-Mail an sarah.rocco@talkpool.com bis spätestens 1. Juni 2026. Bei einer Anwesenheit per Videokonferenz ist die Ausübung des Stimm- und Wahlrechts nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter möglich.

Chur, 15. Mai 2026

TalkPool AG

Der Verwaltungsrat

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

Vertretungsvollmacht zur 24. ordentlichen Generalversammlung

der Talkpool AG

**vom 11. Juni 2026 um 10.00 Uhr, in den Geschäftsräumlichkeiten der TalkPool AG,
Gäuggelistrasse 7, 7000 Chur**

Ich/wir:

_____ (Name **Vollmachtgeber** in Druckschrift)

_____ (Strasse und Hausnummer)

_____ (Postleitzahl und Ort)

nehme/n **nicht** persönlich an der Generalversammlung teil und erteile/n Vollmacht zur Vertretung
aller meiner/unsere(r) _____ (Anzahl) Namenaktien

an der ordentlichen Generalversammlung der **TalkPool AG** vom 11. Juni 2026 und zur Ausübung
meiner/unsere(r) Stimmrechte an:

- folgende handlungsfähige Person (mit dem Recht zur Substitution):

_____ (Name **Bevollmächtigter** in Druckschrift)

_____ (Strasse und Hausnummer)

_____ (Postleitzahl und Ort)

- senden Sie die unterzeichnete Vollmacht direkt an den Bevollmächtigten und informieren
Sie die Gesellschaft gemäss Instruktionen in der Einladung.

ODER

- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter **Herrn Rechtsanwalt Josef Gabrieli, Winkelweg
3, 8853 Lachen**,, (gabrieli@eplaw.ch oder gabrieli@gabrieli-law.ch), mit dem Recht zur
Substitution.

- senden Sie die unterzeichnete Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
gemäss Instruktion auf der Rückseite.

**Sofern ich/wir auf der Rückseite (Weisungsformular) keine spezifischen Weisungen zur
Stimmrechtsausübung erteile/n, instruiere/n ich/wir den unabhängigen Stimmrechtsver-
treter durch Unterzeichnung dieser Vollmacht, generell gemäss den Anträgen des Verwal-
tungsrates zu stimmen.** Dies gilt auch für Zusatz- oder Änderungsanträge, die in der General-
versammlung gestellt werden.

Ort und Datum:

Unterschrift:

Spezifische Abstimmungsinstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter – Instruktionsformular:

<u>Weisungen zu den einzelnen Abstimmungen</u>		Ja	Nein	Enthaltung
1.	Bericht der Revisionsstelle/Abnahme des Jahresberichts (Lageberichts), der Jahresrechnung 2025 und Konzernrechnung 2025			
2.	Verwendung des Bilanzergebnisses			
3.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung			
4.1	Wiederwahl des Verwaltungsrates (Einzelwahl) - Erik <u>Magnus</u> Sparrholm, schwedischer Staatsangehöriger, in Chur, als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats - Björn <u>Erik</u> Strömstedt, schweizerischer und schwedischer Staatsangehöriger, in Chur - Mats Palving, schwedischer Staatsangehöriger, in Vallentuna, Schweden Neuwahl des Verwaltungsrates - Johan Lindqvist, schwedischer Staatsangehöriger, in Täby, Schweden			
4.2	Einzelwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses - Erik <u>Magnus</u> Sparrholm, schwedischer Staatsangehöriger, in Chur - Björn <u>Erik</u> Strömstedt, schweizerischer und schwedischer Staatsangehöriger, in Chur			
5.	Wiederwahl der Revisionsstelle: Balmer-Etienne AG, Zürich			
6.	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreeters Rechtsanwalt Josef Gabrieli, Winkelweg 3, 8853 Lachen			
7.1	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025			
7.2	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für das kommende Amtsjahr			
7.3	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das kommende Amtsjahr			
7.4	Information über die variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025			
8.	Anpassung des Kapitalbandes (Art. 3 Abs. 1) mit Obergrenze von CHF 686'660.00 (entsprechend 13'732'000 Namenaktien à je CHF 0.05 nominal) und einer Untergrenze von CHF 343'300.00 (entsprechend 6'866'000 Namenaktien à je CHF 0.05 nominal); genauer Wortlaut gemäss Einladung.			

Allgemeine Weisungen

Für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind, ermächtige(n) ich/wir den Bevollmächtigten, sich wie folgt zu verhalten:

- c gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates zu Zusatz- oder Änderungsanträgen zu stimmen
- c Ablehnung von Zusatz- oder Änderungsanträgen
- c Stimmenthaltung

Bitte senden Sie das Vollmachts- und Weisungsformular bis am 1. Juni 2026 (Datum des Posteingangs) an folgende Adresse:
Herrn Rechtsanwalt Josef Gabrieli, Winkelweg 3, 8853 Lachen, oder an gabrieli@gabrieli-law.ch oder gabrieli@eplaw.ch