

tmc Content Group AG

EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VOM 18. April 2019

Ort: GHM Partners AG, Poststrasse 24, CH-6300 Zug, 1.OG
Beginn: 10.00 Uhr, Türöffnung: 09.30 Uhr

I. TAGESORDNUNG

1. **Umwandlung der bestehenden Inhaberaktien in Namenaktien mit gleichem Nennwert (mitgliedschaftliche Kontinuität)**
Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung der Umwandlung aller Inhaberaktien in Namenaktien. Durch die Änderung von Inhaberaktien in Namenaktien werden formelle Änderungen in Artikel 4, 5, 6 und 10 der Statuten notwendig, indem die Begriffe „Inhaberaktien“ durch „Namenaktien“ ersetzt werden. Materielle Änderungen der Statuten sind jedoch nicht notwendig. Der neue Statutenentwurf ist ab sofort auf www.contentgroup.ch einsehbar.
2. **Wahlen**
 - 2.1 **Wahl von Herrn John Wirt als zusätzlichen Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn John Wirt als neues, zusätzliches Verwaltungsratsmitglied für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu wählen.
 - 2.2 **Wahl von Herrn Ronny Nobus als zusätzlichen Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Ronny Nobus als neues, zusätzliches Verwaltungsratsmitglied für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu wählen.
3. **Verschiedenes**

II. TEILNAHME AN DER GENERALVERSAMMLUNG VOM 18. April 2019 UND VOLLMACHTSERTEILUNG

a) Teilnahme an der Generalversammlung

An der Generalversammlung dürfen nur Inhaberaktionäre oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter teilnehmen und das Stimmrecht ausüben. Für die Stellvertretung gelten Art. 689b-689d OR sowie Artikel 10 der Statuten.

b) Zutrittskarten

Die Aktionäre und Aktionärinnen, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, werden gebeten, gegen Hinterlegung der Inhaberaktien bei der Depotbank Gebr. Martin, Kirchstrasse 35, Postfach 845, D-73033 Göppingen, bzw. gegen eine entsprechende Bestätigung ihrer Depotbank respektive des Aktionärs/der Aktionärin über den Besitz der Aktien und deren Blockierung bis nach der Generalversammlung, ihre Zutrittskarte mit Stimmmaterial bis spätestens **10. April 2019** bei der Depotbank Bankhaus Gebr. Martin AG, Kirchstrasse 35, Postfach 845, D-73033 Göppingen, zu beziehen.

c) Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertretung, GHM Partners AG, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Jannis Flachsmann, Zug, oder eine andere Person vertreten zu lassen, indem sie die Zutrittskarte mit Stimmmaterial bestellen und die aufgedruckte Vollmacht verwenden. Diese sind ebenfalls bis zum **10. April 2019** an die Depotbank Bankhaus Gebr. Martin, Kirchstrasse 35, Postfach 845, D-73033 Göppingen, zu senden. Bevollmächtigte Teilnehmer haben sich mit der Vollmacht und der Zutrittskarte auszuweisen.

Ohne ausdrückliche, anderslautende Weisung üben die Vertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates aus. **Dies gilt auch für den Fall, dass während der Generalversammlung in der Einladung nicht aufgeführte Anträge gestellt werden.** Gemäss geltenden Corporate Governance Richtlinien und Umsetzung der „Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften“ (VegüV) vertritt die tmc Content Group AG keine Aktionäre und Aktionärinnen mehr, es ist auch keine Depotvertretung mehr möglich. Vollmachten an die Gesellschaft und/oder eine Depotbank werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.

Bekanntgabe der Generalversammlungsbeschlüsse

Das Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. April 2019 wird ab dem 1. Mai 2019 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt.

Zug, den 21. März 2019

tmc Content Group AG
Poststrasse 24
CH-6300 Zug (ZG)
Schweiz
T: +41 41 766 25 30
F: +41 62 756 13 64
E-Mail: info@contentgroup.ch

Für den Verwaltungsrat

John Engelsma

Bestell-, Auftrags- und Vollmachtsformular für die ausserordentliche Generalversammlung (a.o. GV) 2019 vom 18. April 2019

Teilnahme

- Ich/wir werde(n) an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. April 2019 teilnehmen und ersuche(n) um Zustellung einer Zutrittskarte mit Stimmmaterial. Falls Sie sich vertreten lassen möchten, haben Sie die Möglichkeit, dem Vertreter auf der Ihnen zugestellten Zutrittskarte die Vollmacht zu erteilen.

Vollmacht

Ich/wir werde(n) nicht an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. April 2019 teilnehmen und beauftrage(n) hiermit

(bitte nur ein einziges Feld ankreuzen):

- die unabhängige Stimmrechtsvertretung, GHM Partners AG, vertreten durch RA lic. iur Jannis Flachsmann, Poststrasse 24, CH-6300 Zug, Schweiz, mich/uns an der Generalversammlung zu vertreten. Die unabhängige Stimmrechtsvertretung hat das Recht, hierfür Stellvertreter zu benennen,

oder

- eine andere Person:

Im Falle der Vertretung durch die unabhängige Stimmrechtsvertretung wird das Stimmrecht ohne ausdrückliche, anders lautende schriftliche Weisung im Sinne des Verwaltungsrats ausgeübt. Dies gilt auch für in der Einladung allfällig nicht aufgeführte Anträge. Blanko unterschriebene Vollmachten gelten als Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Allfällige Instruktionen zuhanden des unabhängigen Stimmrechtsvertreters:

Traktandum	Titel	Ja	Nein	Enthaltung
1.	Umwandlung der bestehenden Inhaberaktien in Namenaktien mit gleichem Nennwert (mitgliedschaftliche Kontinuität), inklusive dadurch notwendige formelle Änderungen in Artikel 4, 5, 6 und 10 der Statuten			
2.1	Wahl von Herrn John Wirt als zusätzlichen Verwaltungsrat			
2.2	Wahl von Herrn Ronny Nobus als zusätzlichen Verwaltungsrat			
3.	Diverses			
<i>Für den Fall, dass in der Einladung nicht aufgeführte Anträge gestellt werden, beauftrage(n) ich/wir den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, das Stimmrecht wie folgt auszuüben:</i>				

Der Verwaltungsrat hat in Übereinstimmung mit der VegüV und den Corporate-Governance-Regeln beschlossen, auf die Depot- und die Organvertretung zu verzichten.

Ort / Datum:

Name/Adresse:

.....

.....

Unterschrift:

.....

Beilage: Ausweis betreffend meinen/unseren Aktienbesitz an tmc Content Group AG