



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 25.02.2020
Meldungsnummer: UP04-0000001578
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:

GHM Partners AG, Poststrasse 24, 6300 Zug

Anhang:

Einladung a.o. GV 2020 + Vollmachtsformular.pdf

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung tmc Content Group AG

tmc Content Group AG

CHE-102.132.564

Poststrasse 24

6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:

03.04.2020, 10:30 Uhr, GHM Partners AG

Poststrasse 24

6300 Zug

1.OG

Einladungstext/Traktanden:

EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VOM 3. APRIL 2020

Ort: GHM Partners AG, Poststrasse 24, CH-6300 Zug, 1. OG

Beginn: 10.30 Uhr, Türöffnung: 10.00 Uhr

I. TAGESORDNUNG

1. Sonderprüfung

Auf Antrag einer Aktionärin, der Prime Capital Debt SCS, SICAV-FIS, Luxemburg, ist der Verwaltungsrat gemäss Artikel 697ff. OR verpflichtet, eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen mit dem Traktandum "Sonderprüfung". Die genannte Aktionärin hat mit ihrem Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung insgesamt 122 Fragen mit Unterfragen gestellt, welche antragsgemäss den Aktionären bei der Einladung bekannt gegeben werden.

Der Verwaltungsrat beantragt allen Aktionären die Ablehnung der verlangten Sonderprüfung. Er weist jedoch auf Verlangen der antragsstellenden Aktionärin darauf hin, dass diese für die Sonderprüfung stimmen wird.

2. Verschiedenes

Die Fragen des oben genannten Aktionärs an den Verwaltungsrat der tmc Content Group AG entnehmen Sie bitte

der angehängten Datei, welche die Einladung, die Fragen des Aktionärs sowie das Bestell-, Auftrags- und Vollmachtsformular für die ausserordentliche Generalversammlung vom 3. April 2020 beinhaltet.

II. TEILNAHME AN DER GENERALVERSAMMLUNG VOM 3. APRIL 2020 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 **23. März 2020** 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 oder eine andere Person vertreten zu lassen, indem sie die Zutrittskarte mit Stimmmaterial bestellen und die aufgedruckte Vollmacht verwenden. Diese sind ebenfalls bis zum **23. März 2020** 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.

Die Aktionäre werden angehalten, dem/den Vertreter(n) Weisungen bzw. Instruktionen über die Traktanden/Tagesordnungspunkte zu geben. Diese Weisungen bzw. Instruktionen sind auf dem der Einladung beiliegenden Vollmachtsformular zu erteilen.

Für diese Generalversammlung hat der Verwaltungsrat der tmc Content Group AG beschlossen, Herrn **RA Diego Benz, Zwicky Windlin & Partner, Gartenstrasse 4, CH-6302 Zug, Schweiz**, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu berufen.

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 3. April 2020 wird ab dem 15. Mai 2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt.

Zug, den 24. Februar 2020

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

Der Verwaltungsrat der tmc Content Group AG

John Engelsma Ronny Nobus John Wirt