



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 15.11.2023  
**Öffentlich einsehbar bis:** 15.11.2024  
**Meldungsnummer:** UP04-0000005666

**Im Auftrag von:**  
Talenthouse AG

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Talenthouse AG

**Betroffene Organisation:**

Talenthouse AG  
CHE-101.252.852  
Zugerstrasse 8A  
6340 Baar

**Angaben zur Generalversammlung:**

06.12.2023, 10:00 Uhr, Club Baur au Lac, Claridenstr. 10, 8002 Zürich, 1. Stock

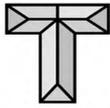
**Einladungstext/Traktanden:**

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Talenthouse AG vom 6. Dezember 2023 im Club Baur au Lac, Claridenstr. 10, 8002 Zürich, 1. Stock, um 10:00

Einladungstext und Traktanden gemäss PDF Datei (deutsche und englische Version)

Invitation to the Extraordinary General Meeting of Talenthouse AG on 6 December 2023 at Club Baur au Lac, Claridenstr. 10, 8002 Zurich, 1st floor, at 10am

Invitation text and agenda items as per PDF file (German and English version)



## Einladung Ausserordentliche Generalversammlung Talenthouse AG

**Datum:** 6. Dezember 2023  
**Beginn:** 10:00 Uhr MEZ (Türöffnung 09:30 Uhr MEZ)  
**Art:** Physische Ausserordentliche Generalversammlung  
**Ort:** Club Baur au Lac, Claridenstrasse 10, 8002 Zürich, 1. Stock

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

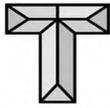
#### 1. **Nennwertherabsetzung bei gleichzeitiger ordentlicher Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage eines 60% Mitgliedschaftsanteils an der Dreamer Entertainment LLP und Verrechnung von Forderungen zwecks Sanierung**

Vorbemerkungen: Mit der vorgeschlagenen Nennwertherabsetzung und gleichzeitiger ordentlicher Kapitalerhöhung soll die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft gestärkt werden, unter anderem durch die Verrechnung von Forderungen. Die ordentliche Kapitalerhöhung soll mindestens in der Höhe des Betrags der Nennwertherabsetzung erfolgen. Das Aktienkapital der Gesellschaft wird entsprechend gemäss Art. 653q Abs. 1 Obligationenrecht herabgesetzt und gleichzeitig mindestens auf den bisherigen Betrag erhöht, ohne dass dabei der Gesamtbetrag der geleisteten Einlagen herabgesetzt wird.

Darüber hinaus verfolgt die ordentliche Kapitalerhöhung den Zweck, über eine Sacheinlage einen 60% Mitgliedschaftsanteil an der Dreamer Entertainment LLP, London, Vereinigtes Königreich ("**Dreamer**"), von der ATIS Advanced Technologies International Solution Holding S.à.r.l., Luxemburg ("**ATIS**"), zu erwerben, der ATIS neben anderen Rechten einen Anspruch auf 60% der Gewinne von Dreamer einräumt. Dreamer und ihre Tochtergesellschaften sind in der Unterhaltungsbranche tätig. Die Gesellschaft erwartet erhebliche Synergien zwischen Dreamer und dem bestehenden Unterhaltungsgeschäft, das von der Coolabi-Gruppe betrieben wird, welche ATIS in der Talenthouse-Gruppe belassen will. Insbesondere kann Dreamer das geistige Eigentum der Coolabi-Gruppe nutzen, um Filme und Serien für die Märkte zu produzieren und zu vertreiben, in denen Dreamer eine starke Präsenz hat (Türkei, Naher Osten usw.), und die Coolabi-Gruppe kann Dreamer bei der weiteren Erschliessung des westlichen Marktes unterstützen. Die Gesellschaft verfügt über eine Bewertung, die einen Wert von mehr als CHF 400 Mio. für den 60% Mitgliedschaftsanteil an Dreamer ausweist. Die Bewertung muss vom Verwaltungsrat und einer zugelassenen Revisionsstelle bestätigt werden, bevor die Sacheinlage vollzogen werden kann. Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, vor der ausserordentlichen Generalversammlung weitere Details zur Übernahme von Dreamer bekannt zu geben.

Die vorgeschlagene Kapitalherabsetzung und gleichzeitige ordentliche Kapitalerhöhung bedeuten in jedem Fall – auch wenn das Kapital nur um den vorgeschlagenen Mindestbetrag erhöht wird – eine erhebliche Verwässerung der bestehenden Aktionäre, da deren Bezugsrechte aufgehoben werden sollen. Die Verrechnung von Forderungen und die Übernahme von Dreamer sind jedoch für die Sanierung der Gesellschaft unerlässlich. Zudem ist der den Aktionären unterbreitete Vorschlag das Ergebnis intensiver Verhandlungen mit ATIS und den Gläubigern der Gesellschaft, die den vorgeschlagenen Bedingungen der Kapitalerhöhung letztlich zustimmten. Sollte eine der beiden Massnahmen scheitern, ist das wahrscheinlichste Szenario der Konkurs der Gesellschaft. Das wäre nach Ansicht des Verwaltungsrats das schlimmste Szenario für alle Beteiligten, einschliesslich der Aktionäre. Die Verwässerung der Aktionäre ist daher gerechtfertigt, auch wenn sie sehr erheblich sein würde.

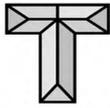
Die im Rahmen der Kapitalerhöhung geschaffenen Aktien werden unmittelbar nach der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister an der Six Swiss Exchange AG kotiert. Dementsprechend bedarf die Durchführung der Kapitalerhöhung unter anderem der vorgängigen Genehmigung (i) eines Prospekts der Gesellschaft gemäss Art. 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes durch die Prospektprüfstelle der SIX Exchange Regulation AG und (ii) eines Gesuchs um Kotierung und Zulassung zum Handel der Aktien durch die Zulassungsstelle der SIX Exchange Regulation AG.



### 1.1 Nennwertherabsetzung und gleichzeitige ordentliche Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt eine Herabsetzung des Nennwerts des bestehenden Aktienkapitals der Gesellschaft und eine gleichzeitige ordentliche Kapitalerhöhung durch Sacheinlage und Verrechnung von Forderungen zu den nachstehenden Bedingungen:

1.
  - a) Das Aktienkapital der Gesellschaft wird von CHF 46'727'735.00 auf CHF 4'672'773.50 herabgesetzt, indem der Nennwert von derzeit CHF 0.10 auf CHF 0.01 pro Namenaktie reduziert wird.
  - b) Gleichzeitig wird das Aktienkapital von CHF 4'672'773.50 um mindestens CHF 42'054'961.50 und höchstens CHF 435'327'226.50 auf mindestens CHF 46'727'735.00 und höchstens CHF 440'000'000.00 erhöht durch Ausgabe von mindestens 4'205'496'150 und höchstens 43'532'722'650 voll liberierten Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01.
2.
  - a) **Ausgabepreis:** Der Ausgabepreis wird vom Verwaltungsrat festgelegt, entspricht jedoch mindestens dem Nennwert der neu ausgegebenen Namenaktien von CHF 0.01. Der Verwaltungsrat kann für die an (i) die Sacheinlegerin ATIS Advanced Technologies International Solution Holding S.à.r.l., Luxemburg, Luxemburg, gemäss nachstehendem Abschnitt 4a) und (ii) die Gläubiger der Gesellschaft gemäss nachstehendem Abschnitt 4b) auszubehenden Aktien unterschiedliche Ausgabepreise festlegen.
  - b) **Beginn der Dividendenberechtigung:** Ab der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister.
3. Vorrechte einzelner Kategorien: keine
4. Art der Einlagen:
  - a) Sacheinlage der ATIS Advanced Technologies International Solution Holding S.à.r.l., Luxemburg, Luxemburg, eines 60% Mitgliedschaftsanteils an Dreamer Entertainment LLP, London, Vereinigtes Königreich, der ATIS Advanced Technologies International Solution Holding S.à.r.l., Luxemburg, Luxemburg, neben anderen Rechten einen Anspruch auf 60% der Gewinne von Dreamer Entertainment LLP, London, Vereinigtes Königreich, einräumt, im Wert von mindestens CHF 42.054.961,50 (oder niedriger, insoweit als auch Einlagen mittels verrechenbaren Forderungen gegen die Gesellschaft gemäss nachstehendem Abschnitt 4b) geleistet werden), gegen Ausgabe von mindestens 4'205'496'150 und maximal 40.000.000.000 voll liberierten Namensaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,01; und
  - b) Einlage durch Verrechnung von verrechenbaren Forderungen gegen die Gesellschaft gegen Ausgabe von insgesamt bis zu 3'532'722'650 voll liberierten Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 durch (i) 4M Swissinvest AG im Betrag von bis zu CHF 17'059'038.45, der dafür bis zu 1'705'903'845 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.01 zugeteilt werden sollen; (ii) Aperitus Ltd im Betrag von bis zu CHF 3'298'092.83, der dafür bis zu 329'809'283 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zugeteilt werden sollen; (iii) Garage Italia Finance S.à.r.l. im Betrag von bis zu CHF 5'239'740.00, welcher dafür bis zu 523'974'000 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zugeteilt werden sollen; (iv) GEM Yield Bahamas Ltd. im Betrag von bis zu CHF 4'105'776.00, der dafür bis zu 410'577'600 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zugeteilt werden sollen; (v) Rokon Beteiligungs- und Beratungs GmbH im Betrag von bis zu CHF 4'874'579.22, der dafür bis zu 487'457'922 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zugeteilt werden sollen; (vi) Roman Scharf im Betrag von bis zu CHF 375'000, dem dafür bis zu 37'500'000 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zugeteilt werden sollen; und (viii) Michael Wachslar im Betrag von bis zu CHF 375'000, dem dafür bis zu 37'500'000 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zugeteilt werden sollen.



5. Sachübernahmen (inklusive beabsichtigte Sachübernahmen): keine.
6. Besondere Vorteile: keine.
7. Beschränkung der Übertragbarkeit der neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01: Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
8. Einschränkung oder Aufhebung von Bezugsrechten und Zuweisung nicht ausgeübter oder entzogener Bezugsrechte: Die neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 werden (i) als Gegenleistung für die Sacheinlage gemäss Ziff. 4a) und (ii) als Gegenleistung für die Verrechnung von Forderungen gegenüber der Gesellschaft gemäss Ziff. 4b) verwendet. Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre der Gesellschaft werden daher aus wichtigem Grund im Sinne von Art. 652b Abs. 2 OR aufgehoben und vollständig (i) der Sacheinlegerin ATIS Advanced Technologies International Solution Holding S.à.r.l., Luxemburg, Luxemburg, gemäss vorstehender Ziff. 4a) und/oder (ii) zu Sanierungszwecken den Gläubigern der Gesellschaft gemäss vorstehender Ziff. 4b) zugewiesen.
9. Voraussetzung für die Ausübung vertraglich erworbener Bezugsrechte: keine.
10. Durchführung der Kapitalherabsetzung und -erhöhung: Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Kapitalherabsetzung und -erhöhung innerhalb der gesetzlichen Frist von sechs Monaten (gemäss Art. 650 Abs. 3 OR) durchzuführen.
11. Statutenänderung:
  - a) Sofern das Aktienkapital durch die Ausgabe von 43'532'722'650 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 durch Vollzug der Kapitalerhöhung um den Maximalbetrag von CHF 435'327'226.50 erhöht wird, ist Artikel 4 der Statuten wie folgt zu ändern (andernfalls wird Artikel 4 der Statuten bei Vollzug der Kapitalerhöhung das einschlägige tiefere Aktienkapital bzw. die einschlägige tiefere Anzahl neu ausgegebener Aktien aus der Kapitalerhöhung ausweisen):

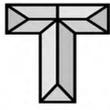
***"Artikel 4 Grundkapital***

*Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 440'000'000.00, eingeteilt in 44'000'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01. Die Aktien sind voll einbezahlt."*

- b) Ein neuer Artikel 38 der Statuten ist wie folgt vorzusehen, sofern (i) der Maximalbetrag von 40'000'000'000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 an die Sacheinlegerin, ATIS Advanced Technologies International Solution Holding S.à.r.l., Luxemburg, Luxemburg, gemäss vorstehender Ziff. 4a) zugeteilt werden, und (ii) für den 60% Mitgliedschaftsanteil an der Dreamer Entertainment LLP, London, Vereinigtes Königreich, ein Wert von CHF 400'000'000 eingesetzt wird (andernfalls wird der neue Artikel 38 der Statuten bei Vollzug der Kapitalerhöhung die entsprechende niedrigere Anzahl neu ausgegebener Aktien und den entsprechenden niedrigeren oder höheren Wert des 60% Mitgliedschaftsanteils an Dreamer Entertainment LLP, London, Vereinigtes Königreich, ausweisen):

***"Artikel 38 Sacheinlagen***

*Im Zusammenhang mit der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 6. Dezember 2023 erwirbt die Gesellschaft durch Sacheinlage der ATIS Advanced Technologies International Solution Holding S.à.r.l., Luxemburg, Luxemburg, einen Mitgliedschaftsanteil an der Dreamer Entertainment LLP, London, Vereinigtes Königreich, der unter anderem einen Anteil von 60% am Gewinn der Dreamer Entertainment LLP, London, Vereinigtes Königreich, vermittelt, im Wert von CHF 400.000.000, gegen Ausgabe von 40.000.000.000 voll eingezahlten Namensaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01."*



- c) Ein neuer Artikel 39 der Statuten ist wie folgt vorzusehen, sofern maximal 3'532'722'650 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 an die Gläubiger gemäss vorstehendem Ziff. 4b) ausgegeben werden, entsprechend einem Gesamtwert von deren Forderungen gegenüber der Gesellschaft von mindestens CHF 35'327'226 bei Vollzug der Kapitalerhöhung (andernfalls wird der neue Artikel 39 der Statuten bei Vollzug der Kapitalerhöhung die einschlägige geringere Anzahl neu ausgegebener Aktien und den einschlägigen geringeren Wert der Forderungen eines oder mehrerer Gläubiger gegenüber der Gesellschaft gemäss vorstehendem Absatz 4b) ausweisen):

***"Artikel 39 Verrechnung mit Forderungen***

*Im Zusammenhang mit der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 6. Dezember 2023 werden Forderungen gegen die Gesellschaft der 4M Swissinvest AG im Betrag von bis zu CHF 17'059'038.45, der dafür bis zu 1'705'903'845 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.01 zugeteilt werden; Aperitus Ltd im Betrag von bis zu CHF 3'298'092.83, der dafür bis zu 329'809'283 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zugeteilt werden; Garage Italia Finance S.à.r.l. im Betrag von bis zu CHF 5'239'740.00, welcher dafür bis zu 523'974'000 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zugeteilt werden; GEM Yield Bahamas Ltd. im Betrag von bis zu CHF 4'105'776.00, der dafür bis zu 410'577'600 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zugeteilt werden; Rokon Beteiligungs- und Beratungs GmbH im Betrag von bis zu CHF 4'874'579.22, der dafür bis zu 487'457'922 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zugeteilt werden; Roman Scharf im Betrag von bis zu CHF 375'000, dem dafür bis zu 37'500'000 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zugeteilt werden; und Michael Wachsler im Betrag von bis zu CHF 375'000, dem dafür bis zu 37'500'000 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zugeteilt werden, verrechnet."*

## **1.2 Teilweise Änderungen der Statuten (bedingte Beschlüsse)**

Die nachfolgenden Beschlüsse zu den Traktanden 1.2.1 und 1.2.2 sind im Hinblick auf den Vollzug der vorgeschlagenen Kapitalherabsetzung und gleichzeitigen ordentlichen Kapitalerhöhung gemäss Traktandum 1.1 als bedingte Beschlüsse zu fassen, d.h. sie stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Kapitalherabsetzung und die ordentliche Kapitalerhöhung in das Handelsregister eingetragen werden.

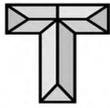
### **1.2.1 Änderung von Artikel 4a der Statuten: Einführung Kapitalband (bedingter Beschluss)**

Der Verwaltungsrat beantragt unter der oben erwähnten aufschiebenden Bedingung die Änderung von Artikel 4a der Statuten, um das bestehende genehmigte Kapital der Gesellschaft durch ein Kapitalband zu ersetzen und den Nennwert der im Rahmen einer Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes zu schaffenden Namenaktien der Gesellschaft an den Nennwert der im Rahmen der Kapitalherabsetzung und der ordentlichen Kapitalerhöhung unter Traktandum 1.1 geschaffenen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 anzugleichen. Unter der oben erwähnten aufschiebenden Bedingung soll Artikel 4a der Statuten demnach wie folgt lauten, sofern das Aktienkapital durch Vollzug der ordentlichen Kapitalerhöhung gemäss Traktandum 1.1 um den Maximalbetrag von CHF 435'327'226.50 durch Ausgabe von 43'532'722'650 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.01 erhöht wird, mit entsprechender Obergrenze des Kapitalbandes von CHF 660'000'000.00, d.h. dass das Aktienkapital um höchstens CHF 220'000'000.00 erhöht werden kann (andernfalls werden die Obergrenze des Kapitalbandes und die Anzahl der Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01, die im Rahmen des Kapitalbandes geschaffen werden können, auf Grundlage des tatsächlichen Aktienkapitals nach Durchführung der ordentlichen Kapitalerhöhung gemäss Traktandum 1.1 entsprechend angepasst):

***"Artikel 4a Kapitalband***

*Der Verwaltungsrat ist bis zum 6. Dezember 2028 ermächtigt, innerhalb der Kapitalbands von CHF 440'000'000.00 (Untergrenze) bis zum Maximalbetrag von CHF 660'000'000.00 (Obergrenze) jederzeit eine oder mehrere Erhöhungen des Aktienkapitals in beliebiger Höhe vorzunehmen, d.h. der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital um bis zu CHF 220'000'000.00 durch Ausgabe von bis zu 22'000'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zu erhöhen.*

*Im Falle einer Kapitalerhöhung im Rahmen des Kapitalbandes:*



- a. *Legt der Verwaltungsrat die Anzahl Aktien, den Ausgabebetrag, die Art der Einlage (namentlich in bar, durch Verrechnung von Forderungen, gegen Sacheinlage oder durch Umwandlung von frei verfügbarem Eigenkapital), den Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest. Dabei kann der Verwaltungsrat neue Aktien mittels Festübernahme durch eine Bank oder einen anderen Dritten und eines anschließenden Angebots an die bisherigen Aktionäre ausgeben. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu beschränken oder auszuschliessen. Der Verwaltungsrat kann nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen lassen oder sie bzw. die Aktien, für die Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt wurden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.*
- b. *Ist der Verwaltungsrat berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre einzuschränken oder auszuschliessen und Dritten, der Gesellschaft oder einer ihrer Gruppengesellschaften zuzuweisen, wenn die neuen Aktien verwendet werden sollen (1) für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen durch Aktientausch, (2) zur Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen, Immobilien oder neuer Investitionsvorhaben, (3) für die direkte oder indirekte Beteiligung von Mitarbeitern, Beratern, Stakeholdern und/oder Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder von Gruppengesellschaften oder (4) für eine internationale Platzierung von Aktien. Aktien, für die Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind im Interesse der Gesellschaft zu verwenden.*

*Die Zeichnung und der Erwerb neuer Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Artikel 6 der Statuten.*

*Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Statuten gemäss der Kapitalerhöhung nachzuführen und kann dabei sowohl das Kapital als auch die Anzahl der 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."*

### **1.2.2 Änderung der Artikel 4b und 4c der Statuten: Bedingtes Kapital (bedingter Beschluss)**

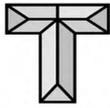
Der Verwaltungsrat beantragt unter der oben erwähnten aufschiebenden Bedingung die Änderung der Artikel 4b und 4c der Statuten, um den Nennwert der im Rahmen einer bedingten Kapitalerhöhung zu schaffenden Namenaktien der Gesellschaft an den Nennwert der im Rahmen der Kapitalherabsetzung und der ordentlichen Kapitalerhöhung unter Traktandum 1.1 geschaffenen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 anzugleichen und den Gesamtbetrag, um den das Aktienkapital im Rahmen der bedingten Kapitalerhöhung erhöht werden kann, leicht zu erhöhen. Das bedingte Kapital der Gesellschaft soll ausserhalb des Kapitalbandes gemäss Traktandum 1.2.1 geschaffen werden. Vorbehaltlich der oben erwähnten aufschiebenden Bedingung sollen die Artikel 4b und 4c der Statuten entsprechend wie folgt lauten:

#### **"Artikel 4b Bedingtes Kapital**

*Das Aktienkapital wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre um höchstens CHF 8'000'000.00 erhöht durch die Ausgabe von höchstens 800'000'000 voll zu liberierenden neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 durch die Ausübung von Optionsrechten, die ausgewählten Mitarbeitern, Beratern und/oder Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft oder von Gruppengesellschaften gemäss einem vom Verwaltungsrat auszuarbeitenden Plan eingeräumt werden. Die neuen Namenaktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Artikel 6 der Statuten."*

#### **"Artikel 4c Bedingtes Kapital**

*Das Aktienkapital wird um höchstens CHF 15'363'867.50 erhöht durch die Ausgabe von höchstens 1'536'386'750 voll zu liberierenden neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 durch die Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Verbindung mit Wandel- oder Optionsanleihen oder anderen Finanzmarktinstrumenten der Gesellschaft oder von Gruppengesellschaften eingeräumt werden.*



## Talenthouse AG

*Bei der Ausgabe von Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen Finanzmarktinstrumenten, mit denen Wandel- und/oder Optionsrechte verbunden sind, ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Zum Bezug der neuen Aktien sind die jeweiligen Inhaber der Wandel- und/oder Optionsrechte berechtigt.*

*Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bei der Ausgabe von Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen ähnlichen Finanzmarktinstrumenten das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben, falls (1) die Finanzierungsinstrumente mit Wandel- oder Optionsrechten im Zusammenhang mit der Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder neuen Investitionsvorhaben ausgegeben werden oder (2) eine Ausgabe von Wandelanleihen oder ähnlichen Instrumenten auf internationalen Kapitalmärkten oder mittels Privatplatzierungen erfolgt.*

*Wird das Vorzugszeichnungsrecht durch Beschluss des Verwaltungsrats aufgehoben, gilt Folgendes: (1) Wandelrechte dürfen höchstens während 20 Jahren, Optionsrechte höchstens während 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der betreffenden Emission ausübbar sein und (2) die entsprechenden Finanzmarktinstrumente müssen zu den dann geltenden Marktbedingungen ausgegeben werden.*

*Der Erwerb von Aktien durch die Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegt den Übertragungsbeschränkungen gemäss Artikel 6 der Statuten."*

## **2. Schaffung von Genussscheinen in Sanierungszusammenhang (bedingter Beschluss)**

Vorbemerkungen: Der nachfolgende Beschluss ist als bedingter Beschluss zu fassen und steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Kapitalherabsetzung und die ordentliche Kapitalerhöhung gemäss Traktandum 1.1 in das Handelsregister eingetragen werden.

Die Gläubiger 4M Swissinvest AG, Aperitus Ltd. und Rokon Beteiligungs- und Beratungs GmbH haben Forderungen gegenüber der Gesellschaft, die über den Betrag hinausgehen, in dem sie gemäss Ziff. 4b) von Traktandum 1.1 gegen die Ausgabe von Aktien der Gesellschaft Forderungen verrechnen sollen. Zur Erleichterung der Restrukturierung der Gesellschaft verzichten die 4M Swissinvest AG, die Aperitus Ltd. und die Rokon Beteiligungs- und Beratungs GmbH gegen Ausgabe von Genussscheinen auf diese zusätzlichen Forderungen. Darüber hinaus stellt 4M Swissinvest AG der Gesellschaft in der gegenwärtigen Restrukturierungsphase kurzfristige Liquidität zur Verfügung und verzichtet gegen die Ausgabe von Genussscheinen auf sämtliche diesbezüglichen Ansprüche gegenüber der Gesellschaft. Die Verwaltungsratsmitglieder Roman Scharf und Michael Wachler haben die Restrukturierung der Gesellschaft im Rahmen nahezu eines 100% Pensums unterstützt, ohne dafür angemessen entschädigt zu werden. Sie verzichten gegen die Ausgabe von Genussscheinen auf weitere Entschädigungsansprüche in diesem Zusammenhang.

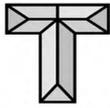
Vor diesem Hintergrund beantragt der Verwaltungsrat, unter der oben erwähnten aufschiebenden Bedingung, zu Gunsten von 4M Swissinvest AG, Aperitus Ltd, Rokon Beteiligungs- und Beratungs GmbH, Michael Wachler und Roman Scharf unter Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts aller übrigen Aktionäre Genussscheine einzuführen und zu diesem Zweck die nachstehenden Ziff. 9 und Art. 40 in die Statuten aufzunehmen.

Die Genussscheine werden nicht kotiert werden. Die Genussscheine gewähren begrenzte Vorzugsrechte, beschränkt auf Aktien, die die Gesellschaft möglicherweise als Gegenleistung für eine etwaige Veräusserung der Aktien ihrer direkten Tochtergesellschaft Talenthouse IP LLC, New Mexico, Vereinigte Staaten von Amerika, erhalten wird. Eine entsprechende Transaktion wird derzeit zwischen der Gesellschaft und einem potenziellen Käufer geprüft. Die vorgeschlagenen Inhaber der Genussscheine tragen zu dieser möglichen Transaktion bei, unter anderem weil sie sich gegen die Ausgabe von Genussscheinen verpflichten, ihnen gewährte Sicherheiten an den Aktien oder Vermögenswerten der Talenthouse IP LLC freizugeben. Talenthouse IP LLC hat derzeit einen Buchwert von weniger als CHF 1 Mio.

### **"9. Genussrechtsscheine**

#### **Artikel 40 Genussscheine**

*Die Gesellschaft hat die folgenden fünf Genussscheine im Sinne von Art. 657 des Obligationenrechts ausgegeben, die mit den folgenden Vorzugsrechten ausgestattet sind:*



## Talenthouse<sub>AG</sub>

- *Genussschein Nr. 1, ausgegeben an 4M Swissinvest AG, berechtigt 4M Swissinvest AG zum Bezug von 80,04% einer etwaigen Sachdividende in Form von Aktien, welche die Gesellschaft als Gegenleistung für eine etwaige Veräusserung der Aktien ihrer direkten Tochtergesellschaft Talenthouse IP LLC, New Mexico, Vereinigte Staaten von Amerika, erhält.*
- *Genussschein Nr. 2, ausgegeben an Rokon Beteiligungs- und Beratungs GmbH, berechtigt Rokon Beteiligungs- und Beratungs GmbH zum Bezug von 8,39 % einer etwaigen Sachdividende in Form von Aktien, welche die Gesellschaft als Gegenleistung für eine etwaige Veräusserung der Aktien ihrer direkten Tochtergesellschaft Talenthouse IP LLC, New Mexico, Vereinigte Staaten von Amerika, erhält.*
- *Genussschein Nr. 3, ausgegeben an Aperitus Ltd., berechtigt Aperitus Ltd. zum Bezug von 5,67 % einer etwaigen Sachdividende in Form von Aktien, welche die Gesellschaft als Gegenleistung für eine etwaige Veräusserung der Aktien ihrer direkten Tochtergesellschaft Talenthouse IP LLC, New Mexico, Vereinigte Staaten von Amerika, erhält.*
- *Genussschein Nr. 4, ausgegeben an Roman Scharf, berechtigt Roman Scharf zum Bezug von 3,33 % einer etwaigen Sachdividende in Form von Aktien, welche die Gesellschaft als Gegenleistung für eine etwaige Veräusserung der Aktien ihrer direkten Tochtergesellschaft Talenthouse IP LLC, New Mexico, Vereinigte Staaten von Amerika, erhält.*
- *Genussschein Nr. 5, ausgegeben an Michael Wachsler, berechtigt Michael Wachsler zum Bezug von 2,57% einer etwaigen Sachdividende in Form von Aktien, welche die Gesellschaft als Gegenleistung für eine etwaige Veräusserung der Aktien ihrer direkten Tochtergesellschaft Talenthouse IP LLC, New Mexico, Vereinigte Staaten von Amerika, erhält.*

*Mit Ausnahme der im vorstehenden Absatz beschriebenen Vorzugsrechte stehen den Inhabern von Genussscheinen keine weiteren Rechte, insbesondere keine weiteren Rechte auf Dividenden oder Liquidationserlöse der Gesellschaft zu.*

*Die Genussscheine haben keinen Nennwert. Sie sind nicht Teil des Aktienkapitals und haben keine Stimmrechte oder damit verbundene Rechte.*

*Die Vorzugsrechte der Genussscheininhaber stehen unter den aufschiebenden Bedingungen, dass die gesetzlichen und statutarischen Voraussetzungen für die Ausschüttung einer Dividende erfüllt sind und eine entsprechende Sachdividende von den Aktionären der Gesellschaft beschlossen wird.*

*Die Genussscheine verfallen automatisch, sobald alle Aktien, die die Gesellschaft als Gegenleistung für eine etwaige Veräusserung der Aktien ihrer direkten Tochtergesellschaft Talenthouse IP LLC, New Mexico, Vereinigte Staaten von Amerika, erhalten hat, verteilt wurden.*

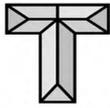
*Das Recht aus den Genussscheinen kann nur mit Zustimmung des Verwaltungsrats an Dritte übertragen werden. Übertragungen an Personen, die direkt oder indirekt mit den ursprünglichen Inhabern der Genussscheine verbunden sind, bedürfen keiner entsprechenden Zustimmung.*

*Die Genussscheine werden in Form von Wertrechten (im Sinne des Obligationenrechts) ausgegeben. Sie werden weder in Form von Globalurkunden, noch in Form von Zertifikaten, Einzelurkunden, Bucheffekten oder in sonstiger Form ausgegeben."*

### **3. Wahlen**

#### **3.1 Wahlen in den Verwaltungsrat**

Vorbemerkungen: Nach mehreren Rücktritten aus dem Verwaltungsrat soll der Verwaltungsrat mit Dr. Wolfgang Stemme durch ein neues Mitglied ergänzt werde. Dr. Wolfgang Stemme ist unter anderem Mitglied der Geschäftsführung der ATIS Advanced Technologies International Solution Holding S.à.r.l., Luxemburg, Luxemburg, der Sacheinlegerin des 60% Mitgliedschaftsanteils an der Dreamer Entertainment LLP im Rahmen der unter Traktandum 1.1 vorgeschlagenen Kapitalerhöhung. Roman Scharf und Michael Wachsler stellen sich bei dieser Gelegenheit den Aktionären ebenfalls zur (Wieder-)Wahl, Roman Scharf auch in seiner Rolle als Verwaltungsratspräsident. Schliesslich soll der aus zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats bestehende Vergütungsausschuss mit Dr. Wolfgang Stemme und Michael Wachsler neu besetzt werden.



### **3.1.1 Neues Mitglied: Dr. Wolfgang Stemme**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Person als neues Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, die sobald als möglich stattfinden soll:

a) Dr. Wolfgang Stemme

*Dr. Wolfgang Stemme, wohnhaft in Brandenburg/Berlin, Deutschland, ist eine Fachperson mit einem beruflichen Werdegang, der verschiedene Branchen umfasst. Er ist Mitglied der Geschäftsführung der ATIS Advanced Technologies International Solution Holding S.à.r.l., Luxemburg, Luxemburg.*

*Dr. Wolfgang Stemme begann seine Karriere bei der Metis GmbH, wo er von April 1987 bis Februar 1998 als Inhaber und Geschäftsführer tätig war. Von März 1998 bis März 2003 war Dr. Wolfgang Stemme Partner bei der Bearing Point GmbH, früher bekannt als KPMG Consulting. Dieses globale Management- und Technologieberatungsunternehmen ist bekannt für seine Expertise bei der Umsetzung von Unternehmenstransformationen. Seit Juni 2021 treibt Dr. Wolfgang Stemme die ReinerStemme.aero GmbH voran. Das zukunftsorientierte Unternehmen widmet sich der Erschließung des Potenzials von Elektroantrieben der nächsten Generation für Leichtflugzeuge. Die Fokussierung auf CO2-freie und kostengünstige Lösungen steht im Einklang mit den dringenden Umwelt- und Klimaschutzzielen. Dr. Wolfgang Stemme war von November 2018 bis März 2022 bei der R.S. RED EAGLE AG, Deutschland, maßgeblich an der Entwicklung von luftgestützten Überwachungssystemen beteiligt. Diese Systeme dienen einer Vielzahl von Anwendungen, von Sicherheits- und kommerziellen bis hin zu Umwelt- und Forschungsaufgaben. Seit Juli 2023 ist Dr. Wolfgang Stemme Vizepräsident des Verwaltungsrats der Aero Challenge Group AG, Deutschland.*

*Der Unternehmergeist von Dr. Wolfgang Stemme zeigt sich auch im Besitz und in der Leitung verschiedener Unternehmen. Von der Telekommunikation mit der depak Management bis zur Softwareentwicklung bei der youtel GmbH haben seine Unternehmungen die Berliner Wirtschaftslandschaft geprägt.*

### **3.1.2 Wiederwahl von Michael Wachsler und Roman Scharf**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, die sobald als möglich stattfinden soll:

a) Roman Scharf

b) Michael Wachsler

### **3.1.3 Wiederwahl von Roman Scharf als Präsident (bedingter Beschluss)**

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehaltlich der Wiederwahl von Roman Scharf als Mitglied des Verwaltungsrats, die Wahl von Roman Scharf als Präsident des Verwaltungsrats der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, die sobald als möglich stattfinden soll.

### **3.1.4 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (bedingte Beschlüsse)**

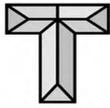
Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehaltlich ihrer (Wieder-)Wahl als Mitglieder des Verwaltungsrats, die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, die sobald als möglich stattfinden soll:

a) Dr. Wolfgang Stemme

b) Michael Wachsler

### **3.2 Wahl einer neuen Revisionsstelle**

Vorbemerkung: Die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, ist als Revisionsstelle zurückgetreten. Der Rücktritt wurde am 2. November 2023 im Handelsregister veröffentlicht. Mit Balmer-Etienne AG, Zweigniederlassung Zürich, Bederstrasse 66, 8002 Zürich, konnte die Gesellschaft, unter der Bedingung der Wahl durch deren Aktionäre, bereits eine neue Revisionsstelle mandatieren, die die einschlägigen rechtlichen Voraussetzungen erfüllt.



**Talenthouse**<sub>AG</sub>

Entsprechend beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Balmer-Etienne AG, Zürich, als neue Revisionsstelle der Gesellschaft, für eine Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, die sobald als möglich stattfinden soll.

#### **4. Wechsel des Domizils**

Der Verwaltungsrat beantragt, dass das Domizil der Talenthouse AG von Baar (Kanton Zug, Schweiz) nach Zug (Kanton Zug, Schweiz) verlegt wird. Dies erfordert eine Änderung von Art. 1 der Statuten, der neu wie folgt lauten soll (sowie eine entsprechende Änderung des Deckblatts der Statuten):

##### ***"Artikel 1 Firma, Sitz und Dauer***

*Unter der Firma Talenthouse AG, (Talenthouse SA), (Talenthouse Ltd) besteht mit Sitz in Zug, Zug, eine Aktiengesellschaft im Sinne des 26. Titels des Schweizerischen Obligationenrechtes ("OR"). Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt."*

#### **5. Varia**

##### **Stimmrecht/Zutrittskarten**

Stimmberechtigt sind alle per 1. Dezember 2023 um 17:00 Uhr MEZ im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Zutrittskarten können, sofern nicht bereits erhalten, bei der Gesellschaft bestellt werden.

##### **Vertretung**

Aktionäre können sich durch eine von ihnen bevollmächtigte Person oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Philipp Andermatt, Bright Law AG, Bundesplatz 9, 6302 Zug, vertreten lassen. Im Falle einer Verhinderung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmachten gelten auch für einem vom Verwaltungsrat ernannten neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

##### **Schriftliche Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter**

Aktionäre können sich durch Herrn Philipp Andermatt als unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen, indem sie das Vollmachten- und Weisungsformular verwenden, das ihnen separat zugesandt wird, und auch per E-Mail an "support@aequitec.ch" angefordert werden kann. Sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen vorliegen, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter mit der Unterzeichnung des Vollmachten- und Weisungsformulars ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen. Dies gilt auch für den Fall, dass an der ausserordentlichen Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, die nicht in der Einladung aufgeführt sind. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter hat das Recht, sich durch eine dritte Person vertreten zu lassen, wenn zwingende Gründe dies erfordern.

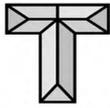
##### **Erteilung von elektronischer Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter**

Alternativ können die Aktionäre dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch über das Portal "app.aequitec.ch" Vollmacht und Weisungen erteilen. Die Zugangsdaten werden den Aktionären separat zugesendet und können, nach hinreichender Identifikation, auch per E-Mail an "support@aequitec.ch" angefordert werden. Die elektronische Vollmachten- und Weisungserteilung muss bis spätestens am 3. Dezember 2023, 23:59 Uhr MEZ, abgeschlossen sein.

Wenn Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen erteilen elektronisch über das Portal "app.aequitec.ch" und schriftlich mit dem Vollmachten- und Weisungsformular, werden nur die elektronischen Weisungen berücksichtigt.

##### **Disclaimer**

Die in dieser Einladung enthaltenen und als solche gekennzeichneten Vorbemerkungen der Gesellschaft, und etwaige weitere Bemerkungen der Gesellschaft im Zusammenhang mit der ausserordentlichen Generalversammlung, dienen Informationszwecken und diese Einladung, und etwaige weitere Materialien der Gesellschaft im Zusammenhang mit der ausserordentlichen Generalversammlung, stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung oder Werbung zum Kauf von Aktien der Talenthouse AG in irgendeiner Rechtsordnung dar. Diese Einladung, oder etwaige weitere Materialien der Gesellschaft im Zusammenhang mit der ausserordentlichen Generalversammlung, stellen keinen Prospekt im Sinne von Artikel 35 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen dar. Darüber hinaus sollten sich Anleger von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten lassen.



**Talenthouse**<sub>AG</sub>

Die Einladung, und etwaige weitere Materialien der Gesellschaft im Zusammenhang mit der ausserordentlichen Generalversammlung, können zukunftsgerichtete Aussagen, wie z.B. Projektionen, Prognosen und Schätzungen, enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in dieser Einladung erwarteten abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Einladung, oder etwaigen weiteren Materialien der Gesellschaft im Zusammenhang mit der ausserordentlichen Generalversammlung, enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Ansichten und Annahmen der Talenthouse AG zum heutigen Zeitpunkt, und die Talenthouse AG übernimmt keine Verpflichtung, die Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Baar, 15. November 2023

Gez. Roman Scharf  
Präsident des Verwaltungsrats

**TALENTHOUSE AG**

Zugerstrasse 8a  
CH - 6340 Baar  
Tel +41 43 344 38 38  
[invest@talenthouse.com](mailto:invest@talenthouse.com)  
[www.business.talenthouse.com](http://www.business.talenthouse.com)

## Invitation Extraordinary General Meeting Talenthouse AG

**Date:** 6 December 2023  
**Start:** 10am CET (door opening 9:30am CET)  
**Kind:** Physical Extraordinary General Meeting  
**Place:** Club Baur au Lac, Claridenstrasse 10, 8002 Zurich, 1st floor

### Agenda items and motions of the Board of Directors

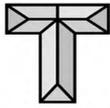
**1. Reduction of nominal value combined with simultaneous ordinary capital increase by way of contribution in kind of a 60% membership share in Dreamer Entertainment LLP and off-setting claims in context of restructuring**

Preliminary Remarks: The proposed capital reduction and simultaneous ordinary capital increase are intended to strengthen the Company's equity base, including by way of a debt-equity swap. The ordinary capital increase shall be at least in an amount equal to or higher than the amount of the capital reduction. Accordingly, the share capital of the Company shall be reduced in accordance with article 653q paragraph 1 of the Swiss Code of Obligations and simultaneously increased to at least the previous amount without reducing the aggregate amount of the contributions made.

Furthermore, the ordinary capital increase serves the purpose of acquiring a 60% membership share in Dreamer Entertainment LLP, London, United Kingdom ("**Dreamer**"), from ATIS Advanced Technologies International Solution Holding S.à.r.l., Luxembourg, Luxembourg ("**ATIS**"), which entitles ATIS, amongst other rights, to 60% of the profits of Dreamer, by way of a contribution in kind. Dreamer and its subsidiaries are active in the entertainment business. The Company expects considerable synergies between Dreamer and its existing entertainment business operated by the Coolabi group, which ATIS agreed to keep in the Talenthouse group. In particular, Dreamer can use Coolabi group's intellectual property to produce and distribute films and series for the markets in which Dreamer has a strong presence (Turkey, Middle East, etc.), and Coolabi group can support Dreamer in further developing the Western market. The Company has received a valuation report stating a value exceeding CHF 400 Mio. for the 60% membership share in Dreamer. The valuation will have to be confirmed by the Board of Directors and a licensed auditor before the contribution in kind can be implemented. The Board of Directors reserves the right to announce further details on the acquisition of Dreamer before the extraordinary general meeting.

The proposed capital reduction and simultaneous ordinary capital increase entail – in any case, even if the capital is increased only by the proposed minimum amount – a considerable dilution of the existing shareholders, considering that their preferential subscription rights shall be cancelled. However, the debt-equity swap and the acquisition of Dreamer are essential for the restructuring of the Company, and the proposal submitted to the shareholders is the result of intense negotiations with ATIS and the creditors of the Company, which ultimately agreed to the proposed conditions of the capital increase. If either measure fails, the most likely scenario is the bankruptcy of the Company, which in the view of the Board of Directors is the worst-case scenario for all parties, including the shareholders. The dilution of the shareholders is thus justified, even if very considerable.

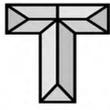
The shares created in the capital increase will be listed on the Six Swiss Exchange Ltd. immediately upon the entry of the capital increase in the Commercial Register. Accordingly, the implementation of the capital increase requires, amongst others, prior approval of (i) of a prospectus of the Company pursuant to Art. 35 et seq. of the Swiss Federal Act on Financial Services by the Prospectus Office of SIX Exchange Regulation Ltd. and (ii) an application for listing and admission to trading by the Admission Board of SIX Exchange Regulation Ltd.



### 1.1 Reduction of nominal value and simultaneous ordinary capital increase

The Board of Directors proposes a reduction of the nominal value of the existing share capital of the Company and a simultaneous ordinary capital increase by way of a contribution in kind and an off-setting of claims under the following conditions:

1.
  - a) The share capital of the Company shall be reduced from CHF 46,727,735.00 to CHF 4,672,773.50 by reducing the nominal value from currently CHF 0.10 to CHF 0.01 per registered share.
  - b) Simultaneously, the share capital shall be increased from CHF 4,672,773.50 by a minimum of CHF 42,054,961.50 and a maximum of CHF 435,327,226.50 to a minimum of CHF 46,727,735.00 and a maximum of CHF 440,000,000.00, by issuing a minimum of 4,205,496,150 and a maximum of 43,532,722,650 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each.
2.
  - a) Issue price: The issue price shall be determined by the Board of Directors, but shall be at least equal to the nominal value of CHF 0.01 of the newly issued registered shares. The Board of Directors may determine different issue prices with respect to the shares to be issued to (i) the contributor in kind, ATIS Advanced Technologies International Solution Holding S.à.r.l., Luxembourg, Luxembourg, pursuant to section 4a) below, and (ii) the creditors of the Company pursuant to section 4b) below.
  - b) Start of dividend entitlement: As of entry of the capital increase in the Commercial Register.
3. Privileges of individual categories: none
4. Type of contribution:
  - a) Contribution in kind by ATIS Advanced Technologies International Solution Holding S.à.r.l., Luxembourg, Luxembourg, of a 60% membership share in Dreamer Entertainment LLP, London, United Kingdom, which entitles ATIS Advanced Technologies International Solution Holding S.à.r.l., Luxembourg, Luxembourg, amongst other rights, to 60% of the profits of Dreamer Entertainment LLP, London, United Kingdom, with a value of at least CHF 42,054,961.50 (or lower to the extent also contributions through settlement of off-settable claims against the Company under section 4b below are made), in return for the issue of at least 4,205,496,150 and up to 40,000,000,000 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each; and
  - b) Contribution through settlement of off-settable claims against the Company (*Verrechnung*), in return for the issue of overall up to 3,532,722,650 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each, by (i) 4M Swissinvest AG in the amount of up to CHF 17,059,038.45, which in consideration shall receive up to 1,705,903,845 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each; (ii) Aperitus Ltd in the amount of up to CHF 3,298,092.83, which in consideration shall receive up to 329,809,283 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each; (iii) Garage Italia Finance S.à.r.l. in the amount of CHF up to 5,239,740.00, which in consideration shall receive up to 523,974,000 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each; (iv) GEM Yield Bahamas Ltd. in the amount of up to CHF 4,105,776.00, which in consideration shall receive up to 410,577,600 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each; (v) Rokon Beteiligungs- und Beratungs GmbH in the amount of up to CHF 4,874,579.22, which in consideration shall receive up to 487,457,922 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each; (vi) Roman Scharf in the amount of up to CHF 375,000, who in consideration shall receive up to 37,500,000 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each; and (viii) Michael Wachslar in the amount of up to CHF 375,000, who in consideration shall receive up to 37,500,000 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each.



5. Acquisitions in kind (including intended acquisitions in kind): none.
6. Special advantages: none.
7. Restriction on the transferability of new registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each: The transferability of the new registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each is restricted in accordance with the Articles of Association.
8. Restriction or cancellation of subscription rights and allocation of subscription rights not exercised or withdrawn: The new registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each will be used (i) as consideration for the contribution in kind pursuant to section 4a) above and (ii) as consideration for the settlement of claims against the Company pursuant to section 4b) above. The subscription rights of the existing shareholders of the Company will therefore be cancelled for good cause within the meaning of Art. 652b para. 2 CO and allocated in full to (i) the contributor in kind, ATIS Advanced Technologies International Solution Holding S.à.r.l., Luxembourg, Luxembourg, pursuant to section 4a) above, and/or (ii) for restructuring purposes to creditors of the Company pursuant to section 4b) above.
9. Prerequisite for the exercise of contractually acquired subscription rights: none.
10. Implementation of the capital reduction and increase: The Board of Directors is instructed to implement the reduction of nominal value and ordinary capital increase within the statutory period of six months (in accordance with article 650 para. 3 of the Swiss Code of Obligations).
11. Amendments of Articles of Association:
  - a) Provided that the share capital is increased by the maximum amount of CHF 435,327,226.50 through the issuance of 43,532,722,650 new registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each by completion of the capital increase, article 4 of the Articles of Association shall be amended as follows (otherwise, article 4 of the Articles of Association will reflect the applicable lower share capital or the applicable lower number of newly issued shares under the capital increase by completion of the capital increase):

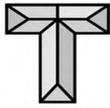
***"Article 4 Share Capital***

*The share capital of the company amounts to CHF 440,000,000.00, divided into 44,000,000,000 registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each. The shares are fully paid up."*

- b) A new Article 38 of the Articles of Association shall be introduced as follows, provided (i) that the maximum amount of 40,000,000,000 new registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each are issued to the contributor in kind, ATIS Advanced Technologies International Solution Holding S.à.r.l., Luxembourg, Luxembourg, pursuant to section 4a) above, and (ii) a value of the 60% membership share in Dreamer Entertainment LLP, London, United Kingdom, of CHF 400,000,000 (otherwise, the new article 38 of the Articles of Association will reflect the applicable lower number of newly issued shares and the applicable lower or higher value of the 60% membership share in Dreamer Entertainment LLP, London, United Kingdom by completion of the capital increase):

***"Article 38 Contribution in Kind***

*In the context of the ordinary capital increase of 6 December 2023, the company acquires by way of contribution in kind by ATIS Advanced Technologies International Solution Holding S.à.r.l., Luxembourg, Luxembourg, a membership share in Dreamer Entertainment LLP, London, United Kingdom, which conveys, amongst others, a share of 60% in the profit of Dreamer Entertainment LLP, London, United Kingdom, with a value of CHF 400,000,000, in return for the issue of 40,000,000,000 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each."*



- c) A new Article 39 of the Articles of Association shall be introduced as follows, provided that the maximum amount of 3,532,722,650 new registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each are issued to the creditors pursuant to section 4b) above, which presupposes an overall value of their claims against the Company by completion of the capital increase of at least CHF 35,327,226.50 (otherwise, the new article 39 of the Articles of Association will reflect the applicable lower number of newly issued shares and the applicable lower value of the claims of one or more creditors against the Company pursuant to section 4b) above by completion of the capital increase):

*"Article 39 Off-setting with claims*

*In the context of the ordinary capital increase of 6 December 2023 claims against the company of 4M Swissinvest AG in the amount of CHF 17,059,038.45, which in consideration receives 1,705,903,845 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each; Aperitus Ltd in the amount of CHF 3,298,092.83, which in consideration receives 329,809,283 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each; Garage Italia Finance S.à.r.l. in the amount of CHF 5,239,740.00, which in consideration receives 523,974,000 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each; GEM Yield Bahamas Ltd. in the amount of CHF 4,105,776.00, which in consideration receives 410,577,600 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each; Rokon Beteiligungs- und Beratungs GmbH in the amount of CHF 4,874,579.22, which in consideration receives 487,457,922 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each; Roman Scharf in the amount of CHF 375,000, who in consideration receives 37,500,000 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each; and Michael Wachsler in the amount of CHF 375,000, who in consideration receives 37,500,000 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each, are off-set."*

## **1.2 Partial amendments of Articles of Association (conditional resolutions)**

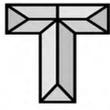
The following resolutions on agenda items 1.2.1 and 1.2.2 are to be passed as conditional resolutions in view of the execution of the proposed capital reduction and simultaneous ordinary capital increase pursuant to agenda item 1.1, i.e. they are subject to the condition precedent that the capital reduction and the ordinary capital increase are entered in the Commercial Register.

### **1.2.1 Amendment of article 4a of the Articles of Association: Introduction capital band (conditional resolution)**

The Board of Directors proposes, subject to the above-mentioned condition precedent, the amendment of article 4a of the Articles of Association in order to replace the existing authorized capital of the Company by a capital band and to align the nominal value of the registered shares of the Company to be created in the course of a capital increase within the capital band with the nominal value of the registered shares with a the nominal value of CHF 0.01 each created in the context of the capital reduction and the ordinary capital increase under agenda item 1.1. Subject to the above-mentioned condition precedent, article 4a of the Articles of Association shall accordingly read as follows, assuming that the share capital is increased by the maximum amount of CHF 435,327,226.50 through the execution of the ordinary capital increase pursuant to agenda item 1.1 by issuing 43,532,722,650 new registered shares with a nominal value of CHF 0.01, involving an upper limit of the capital band of CHF 660,000,000.00, i.e., to increase the share capital by up to CHF 220,000,000.00 (otherwise, the upper limit of the capital band and the amount of registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each that can be issued under the capital band will be adjusted accordingly based on the actual share capital after the implementation of the ordinary capital increase pursuant to agenda item 1.1):

*"Article 4a Capital band*

*The board of directors is authorized until 6 December 2028, at any time to carry out one or more increases of the share capital in any amounts within the capital band ranging from CHF 440,000,000.00 (lower limit) up to the overall maximum amount of CHF 660,000,000.00 (upper limit), i.e., the board of directors is authorized to increase the share capital by up to CHF 220,000,000.00 by issuing up to 22,000,000,000 registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each.*



**Talenthouse**<sub>AG</sub>

*In the event of a capital increase within the scope of the capital band:*

- a. *the board of directors shall determine the number of shares, the issue price, the type of contribution (namely in cash, by means of offsetting of claims, against contribution in kind or by conversion of freely disposable equity), the time of issue of the shares, the conditions for the exercise of subscription rights and the start of dividend entitlement. In this context, the board of directors may issue new shares by means of firm underwriting by a bank or another third party and subsequent offer to the existing shareholders. The board of directors is authorized to restrict or exclude trading in subscription rights. The board of directors may allow subscription rights that have not been exercised to lapse or place them or the shares for which subscription rights have been granted but not exercised at market conditions or otherwise use them in the interests of the company.*
- b. *the board of directors is entitled to restrict or exclude shareholders' subscription rights and to allocate them to third parties, the company or one of its group companies if the new shares are to be used (1) for the acquisition of companies, parts of companies or participations by means of an exchange of shares, (2) for financing or refinancing the acquisition of companies, parts of companies, participations, real estate or new investment projects, (3) for the direct or indirect participation of employees, consultants, stakeholders and/or members of the board of directors of the company or of group companies, or (4) for an international placement of shares. Shares for which subscription rights are granted but not exercised shall be used in the interest of the company.*

*The subscription and acquisition of new shares as well as any subsequent transfer of shares are subject to the transfer restrictions pursuant to Article 6 of the articles of association.*

*The board of directors is authorized to amend the articles of association in accordance with the capital increase and may adjust both the capital and the number of shares.*

*Apart from that, no other restrictions, requirements and conditions of the authorization, no other special benefits for beneficiary persons and no other requirements for the exercise of contractually acquired subscription rights shall apply."*

### **1.2.2 Amendments of articles 4b and 4c of the Articles of Association: Conditional capital (conditional resolution)**

The Board of Directors proposes, subject to the above-mentioned condition precedent, the amendment of articles 4b and 4c of the Articles of Association in order to align the nominal value of the registered shares of the Company to be created in the course of a conditional capital increase with the nominal value of the registered shares with a the nominal value of CHF 0.01 each created in the context of the capital reduction and the ordinary capital increase under agenda item 1.1, and to slightly increase the total aggregate amount by which the share capital may be increased in the context of the conditional capital increase. The conditional capital of the Company is to be created outside the capital band according to agenda item 1.2.1. Subject to the above-mentioned condition precedent, articles 4b and 4c of the Articles of Association shall accordingly read as follows:

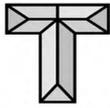
#### ***"Article 4b Conditional Share Capital***

*Under the exclusion of pre-emptive rights of the existing shareholders, the share capital may be increased by up to CHF 8,000,000.00 through the issuance of a maximum of 800,000,000 fully paid-up new registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each, through the exercise of option rights granted to selected employees, consultants and/or members of the board of directors of the company or of group companies in accordance with a plan to be drawn up by the board of directors. The new registered shares are subject to the transfer restrictions pursuant to Article 6 of these Articles of Association."*

#### ***"Article 4c Conditional Share Capital***

*The share capital shall be increased by up to CHF 15,363,867.50 through the issuance of a maximum of 1,536,386,750 fully paid-up new registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each, through the exercise of conversion and/or option rights granted in connection with convertible bonds, bonds with warrants or other financial market instruments of the company or of group companies.*

*When issuing convertible bonds, bonds with warrants or other financial market instruments with conversion and/or option rights attached, shareholders' pre-emptive are excluded. The respective holders of conversion and/or option rights are entitled to subscribe to the new shares.*



**Talenthouse**<sub>AG</sub>

*The board of directors is authorized, when issuing convertible bonds, bonds with warrants or other similar financial market instruments, to limit or cancel the shareholders' preferential subscription rights if (1) the financing instruments with conversion or option rights are issued in connection with the financing or refinancing of the acquisition of companies, parts of companies, participations or new investment projects or (2) an issue of convertible bonds or similar instruments is made on international capital markets or by means of private placements.*

*If the preferential subscription right is cancelled by resolution of the board of directors, the following shall apply: (1) conversion rights may be exercised for a maximum of 20 years, option rights for a maximum of 10 years from the date of the relevant issue and (2) the relevant financial market instruments must be issued at then prevailing market conditions.*

*The acquisition of shares through the exercise of conversion and/or option rights as well as any subsequent transfer of the shares are subject to the transfer restrictions pursuant to Article 6 of the Articles of Association."*

## **2. Creation of dividend rights certificates (*Genussscheine*) in the context of restructuring (conditional resolution)**

### Preliminary Remarks:

The following resolution is to be passed as conditional resolution and subject to the condition precedent that the capital reduction and the ordinary capital increase are entered in the Commercial Register.

The creditors 4M Swissinvest AG, Aperitus Ltd, and Rokon Beteiligungs- und Beratungs GmbH have claims against the Company exceeding the amount in which they shall off-set claims in return for new shares in the Company pursuant to section 4b) of agenda item 1.1 above. To facilitate the restructuring of the Company, 4M Swissinvest AG, Aperitus Ltd, and Rokon Beteiligungs- und Beratungs GmbH waive such additional claims in return for the issuance of dividend rights certificates to them. Furthermore, 4M Swissinvest AG provides the Company with short term liquidity in the present restructuring phase and waives any related claims against the Company in relation thereto in return for the issuance of dividend rights certificates to it. The members of the Board of Directors Roman Scharf and Michael Wachsler have been involved almost full-time with supporting the restructuring of the Company, without being adequately compensated. They waive any additional compensation claims in relation to such engagement in return for the issuance of dividend rights certificates to them.

Against that background, the Board of Directors proposes, subject to the above mentioned condition precedent, to introduce dividend rights certificates (*Genussscheine*) in favor of 4M Swissinvest AG, Aperitus Ltd, Rokon Beteiligungs- und Beratungs GmbH, Michael Wachsler and Roman Scharf, excluding the preferential subscription rights of all other shareholders, and to add the below Section 9 and Art. 40 to the Articles of Association for this purpose.

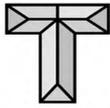
The dividend rights certificates will not be listed on any stock exchange. The dividend rights certificates grant limited preferential rights restricted to shares which the Company may receive as consideration for any sale of the shares of its direct subsidiary Talenthouse IP LLC, New Mexico, United States of America, in the context of a transaction which is currently evaluated between the Company and a potential purchaser. Such potential transaction is also facilitated by proposed holders of the dividend rights certificates, including because they commit to release the security interests they hold over the shares or assets of Talenthouse IP LLC in return for the issuance of dividend rights certificates. Talenthouse IP LLC has currently a book value of less than CHF 1 Mio.

### ***"9. Dividend Rights Certificates***

#### ***Article 40 Dividend Rights Certificates***

*The company has issued the following five dividend rights certificates within the meaning of Art. 657 of the Code of Obligations, with the following preferential rights:*

- *Dividend rights certificate no. 1 issued to 4M Swissinvest AG, entitling 4M Swissinvest AG to 80.04% of any dividend in kind in the form of shares which the Company receives as consideration for any sale of the shares of its direct subsidiary Talenthouse IP LLC, New Mexico, United States of America.*



## Talenthouse AG

- *Dividend rights certificate no. 2 issued to Rokon Beteiligungs- und Beratungs GmbH, entitling Rokon Beteiligungs- und Beratungs GmbH to 8.39% of any dividend in kind in the form of shares which the Company receives as consideration for any sale of the shares of its direct subsidiary Talenthouse IP LLC, New Mexico, United States of America.*
- *Dividend rights certificate no. 3 issued to Aperitus Ltd., entitling Aperitus Ltd to 5.67% of any dividend in kind in the form of shares which the Company receives as consideration for any sale of the shares of its direct subsidiary Talenthouse IP LLC, New Mexico, United States of America.*
- *Dividend rights certificate no. 4 issued to Roman Scharf, entitling Roman Scharf to 3.33% of any dividend in kind in the form of shares which the Company receives as consideration for any sale of the shares of its direct subsidiary Talenthouse IP LLC, New Mexico, United States of America.*
- *Dividend rights certificate no. 5 issued to Michael Wachsler, entitling Michael Wachsler to 2.57% of any dividend in kind in the form of shares which the Company receives as consideration for any sale of the shares of its direct subsidiary Talenthouse IP LLC, New Mexico, United States of America.*

*With the exception of the preferential rights described in this preceding paragraph, the holders of dividend rights certificates are not entitled to any further rights, in particular not any further rights to dividends or liquidation proceeds of the company.*

*The dividend rights certificates have no par value. They do not form part of the share capital and have no voting rights or rights associated therewith.*

*The preferential rights of the holders of dividend rights certificates are subject to the conditions precedent that the legal and statutory requirements for the distribution of a dividend are met and that a respective dividend in kind is resolved by the shareholders of the Company.*

*The dividend rights certificates expire automatically if and once all shares which the Company will have received as consideration for any sale of the shares of its direct subsidiary Talenthouse IP LLC, New Mexico, United States of America, were distributed.*

*The right arising from the dividend rights certificates may only be transferred to third parties with the approval of the board of directors. Transfers to persons who are directly or indirectly affiliated with the initial holders of the dividend rights certificates are not subject to such approval.*

*The dividend rights certificates are issued in the form of uncertificated securities (in the sense of the Code of Obligations). They are neither issued in the form of global certificates, nor in the form of certificates, single certificates, book entry securities, or in any other form."*

### **3. Elections**

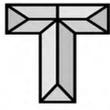
#### **3.1 Elections to the Board of Directors**

Preliminary remarks: Following several resignations from the Board of Directors, the Board of Directors shall be supplemented by a new member, Dr. Wolfgang Stemme. Dr. Wolfgang Stemme is, amongst other, a member of the management of ATIS Advanced Technologies International Solution Holding S.à.r.l., Luxembourg, Luxembourg, the contributor in kind of the 60% membership share in Dreamer Entertainment LLP, London, United Kingdom, in the context of the capital increase proposed under agenda item 1.1 above. Roman Scharf and Michael Wachsler will also stand for (re-)election by the shareholders on this occasion, Roman Scharf also in his role as chairman of the Board of Directors. Finally, the Compensation Committee, which consists of two members of the Board of Directors, shall be re-elected, with Dr. Wolfgang Stemme and Michael Wachsler as new members.

##### **3.1.1 New member: Dr. Wolfgang Stemme**

The Board of Directors proposes the election of the following individual as new member of the Board of Directors of the Company, for a term of office until the conclusion of the next Ordinary General Meeting, which shall take place as soon as possible:

- a) Dr. Wolfgang Stemme



**Talenthouse**<sub>AG</sub>

*Dr. Wolfgang Stemme is based in Brandenburg/Berlin, Germany, is a professional with a career trajectory spanning various industries. He is a member of the management board of ATIS Advanced Technologies International Solution Holding S.à.r.l., Luxembourg, Luxembourg.*

*Dr. Wolfgang Stemme's career began with Metis GmbH, where he served as owner and managing director from April 1987 to February 1998. From March 1998 to March 2003, Dr. Wolfgang Stemme partnered with Bearing Point GmbH, formerly known as KPMG Consulting. This global management and technology consulting firm is renowned for its expertise in driving business transformation. Since June 2021, Dr. Wolfgang Stemme has been making strides at ReinerStemme.aero GmbH. This forward-looking company is dedicated to harnessing the potential of next-generation electric engines for light aircraft. Their focus on CO2-free, cost-effective solutions aligns with urgent environmental and climate protection goals. In his role at R.S. RED EAGLE AG, Germany, from November 2018 to March 2022, Dr. Wolfgang Stemme played a pivotal role in the development of airborne surveillance systems. These systems serve a wide range of applications, from security and commercial to environmental and research tasks. Since July 2023, Dr. Wolfgang Stemme is Vice President on the Board of Directors of Aero Challenge Group AG, Germany.*

*Dr. Wolfgang Stemme's entrepreneurial spirit is also evident in his ownership and management of various companies. From telecommunications with depak Management to software development at youtel GmbH, his ventures have left a mark on Berlin's business landscape.*

### **3.1.2 Re-election of Michael Wachsler and Roman Scharf**

The Board of Directors proposes the re-election of the following individuals as members of the Board of Directors of the Company, for a term of office until the conclusion of the next Ordinary General Meeting, which shall take place as soon as possible:

- a) Roman Scharf
- b) Michael Wachsler

### **3.1.3 Re-election of Roman Scharf as Chairman (conditional resolution)**

Subject to the re-election of Roman Scharf as member of the Board of Directors, the Board of Directors proposes the election of Roman Scharf as chairman of the Board of Directors of the Company, for a term of office until the conclusion of the next Ordinary General Meeting, which shall take place as soon as possible.

### **3.1.4 Election of members of Compensation Committee (conditional resolutions)**

Subject to their (re-)election as members of the Board of Directors, the Board of Directors proposes the election of the following individuals as members of the Compensation Committee, for a term of office until the conclusion of the next Ordinary General Meeting, which shall take place as soon as possible:

- a) Dr. Wolfgang Stemme
- b) Michael Wachsler

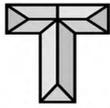
## **3.2 Election of new statutory auditor**

Preliminary remark: PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, has resigned as statutory auditor. The resignation has been published in the Commercial Register on 2 November 2023. With Balmer-Etienne AG, Zurich branch, Bederstrasse 66, 8002 Zurich, the Company has, subject to the election by its shareholders, already mandated a new statutory auditor which meets the applicable legal requirements.

Accordingly, the Board of Directors proposes the election of Balmer-Etienne AG, Zurich, as the Company's new statutory auditors for a term of office until the conclusion of the next Annual General Meeting, which is to be held as soon as possible.

## **4. Change of Domicile**

The Board of Directors proposes that the domicile of Talenthouse AG is moved from Baar (Canton of Zug, Switzerland) to Zug (Canton of Zug, Switzerland). This requires an amendment to article 1 of the Articles of



## Talenthouse AG

Association, which shall read as follows (as well as a respective amendment of the cover sheet of the Articles of Association):

### ***"Article 1 Name, registered Office and Duration***

*Under the company name of Talenthouse AG, (Talenthouse SA), (Talenthouse Ltd) there exists a stock corporation in the sense of Chapter 26 of the Swiss Code of Obligations ("CO"). The company has its registered office in Zug, Zug. The duration of the company is indefinite."*

## **5. Various**

### **Voting rights/Access cards**

Entitled to vote are all shareholders entered in the share register as of 1 December 2023 at 17:00 hrs CET. Admission cards, if not already received, can be ordered from the Company.

### **Representation**

Shareholders may be represented by a person authorized by them or by the independent proxy, Mr. Philipp Andermatt, Bright Law AG, Bundesplatz 9, 6302 Zug. In the event that the independent proxy is unable to attend, the Board of Directors will appoint a new independent proxy. The powers of attorney issued to the independent proxy shall also apply to such new independent proxy appointed by the Board of Directors.

### **Granting written power of attorney and instructions to the independent proxy**

Shareholders may be represented by Mr. Philipp Andermatt as independent proxy by using the proxy and instruction form, which is sent to them separately, and may be obtained by email to "support@aequitech.ch". Unless otherwise instructed in writing, the signing of the proxy form authorizes the independent proxy to vote in favor of the proposals of the Board of Directors. This also applies in the event that proposals are voted on at the Extraordinary General Meeting which are not listed in the invitation. The independent proxy has the right to substitute a third person if compelling reasons so require.

### **Granting electronic power of attorney and instructions to the independent proxy**

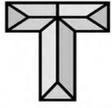
Alternatively, shareholders may grant power of attorney and issue instructions to the independent proxy electronically via the platform app.aequitech.ch. Access data is sent to the shareholders separately, and may be obtained by email to "support@aequitech.ch", upon sufficient identification. The electronic issuance of proxies and instructions must be completed no later than 3 December 2023 at 23:59 hrs CET.

If you issue instructions to the independent proxy electronically via the platform "app.aequitech.ch" and in writing using the proxy and instruction form only the electronic instructions will be taken into account.

### **Disclaimer**

The preliminary remarks of the Company in this invitation, labelled as such, and any other remarks of the Company in relation to the extraordinary general meeting, serve informational purposes and this invitation, and any other materials of the Company in relation to the extraordinary general meeting, constitute neither an offer to sell nor a solicitation or an advertisement to buy any shares of Talenthouse AG in any jurisdiction. This invitation, or any other materials of the Company in relation to the extraordinary general meeting, do not constitute a prospectus within the meaning of Article 35 et seq. of the Swiss Federal Act on Financial Services. In addition, investors should seek advice from their bank or their financial adviser.

The invitation and any other materials of the Company in relation to the extraordinary general meeting may contain forward-looking statements such as projections, forecasts, and estimates. Such forward-looking statements are subject to certain risks and uncertainties which may cause actual results, performance, or events to differ materially from those anticipated in this invitation, or any other materials of the Company in relation to the extraordinary general meeting. Readers should therefore not rely on these forward-looking statements. The forward-looking statements contained in this invitation, or any other materials of the Company in relation to the extraordinary general meeting, are based on the views and assumptions of Talenthouse AG as of this date and Talenthouse AG does not assume any obligation to update or revise such statements.



**Talenthouse**<sub>AG</sub>

Baar, 15 November 2023

Sgd. Roman Scharf  
Chairman of the Board of Directors

**TALENTHOUSE AG**

Zugerstrasse 8a

CH – 6340 Baar

Tel +41 43 344 38 38

[invest@talenthouse.com](mailto:invest@talenthouse.com)

[www.business.talenthouse.com](http://www.business.talenthouse.com)