

# BEACONSMIND AG

## STAFA/ZH

---

### EINLADUNG / INVITATION

zur / to the

### ordentlichen Generalversammlung / Annual General Meeting of Shareholders

---

Werte Aktionäre / Dear Shareholders

Der Verwaltungsrat der Beaconsmind AG (nachfolgend die **Gesellschaft**) lädt Sie herzlich ein, an der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft abzustimmen.

*The Board of Directors of Beaconsmind AG (the **Company**) invites you to vote at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company.*

Datum und Zeit/Date and time: Donnerstag, 16. Dezember 2021, 14:00 Uhr MEZ /  
*Thursday, December 16, 2021, 2.00 p.m. CET*

Ort/Place: Notariat Riesbach-Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich

Angesichts der mit dem COVID-19 (Coronavirus) verbundenen Risiken und in Übereinstimmung mit der Verordnung des Schweizerischen Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat beschlossen, diese ordentliche Generalversammlung **ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre** durchzuführen. **Die Aktionäre können ihre Stimmen über den gewählten unabhängigen Stimmrechtsvertreter bellpark legal ag (siehe unten) abgeben.**

Aktionäre, die am 10. Dezember 2021 im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, sind an der ordentlichen Generalversammlung stimmberechtigt.

*Given the risks associated with the COVID-19 (coronavirus), and in compliance with The Swiss Federal Council's Ordinance on Measures to Combat the Corona Virus (COVID-19-Ordinance 3), the Board of Directors has decided to hold this Annual General Meeting **without personal attendance of shareholders. Shareholders must cast their votes through the elected independent proxy bellpark legal ag (see below).***

*Shareholders registered in the Company's share register on December 10, 2021 are entitled to vote at the Annual General Meeting.*

### **Stimmrechtsvertretung**

Aufgrund der Erklärung der aussergewöhnlichen Situation durch den Schweizerischen Bundesrat zur Bekämpfung des Corona-Virus sowie der Verlängerungen solcher Massnahmen **hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen, die physische Teilnahme der Aktionäre auszuschliessen und dass die Abstimmungen an dieser ausserordentlichen Generalversammlung ausschliesslich über den unten genannten gewählten unabhängigen Stimmrechtsvertreter erfolgen wird.** Die Gesellschaft kommt damit der Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) nach. Aktionäre können Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die bellpark legal ag, als ihren Vertreter elektronisch (E-Mail) oder schriftlich senden, indem sie die beiliegende Vollmacht unterzeichnen und das Formular Stimmrechtsinstruktionen (im Anhang 1) ausfüllen. Bitte benutzen Sie die untenstehenden Kontaktangaben:

**bellpark legal ag**, Ausstellungsstrasse 41, Postfach 1516, 8031 Zürich, Schweiz // info@bellparklegal.com

Um dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht zu erteilen, muss die Vollmacht und das Formular Stimmrechtsinstruktionen von den Aktionären ausgefüllt und unterzeichnet und so bald wie möglich, spätestens jedoch **bis zum 14. Dezember 2021**, per E-Mail oder per Post direkt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter an die oben genannte Adresse oder E-Mail-Adresse zugestellt worden sein.

### **Voting by Proxy**

*Due to the declaration of the extraordinary situation by the Swiss Federal Council to combat the corona virus as well as the extensions of such measures, the Board of Directors of the Company has decided that no personal attendance of shareholders is allowed and voting at this Annual General Meeting will be exclusively permitted via the elected independent proxy designated below. The Company is thus complying with the Ordinance of the Swiss Federal Council on Measures to Combat the Corona Virus (COVID-19-Ordinance 3). Shareholders may send instructions to the independent proxy, bellpark legal ag, as their representative, electronically (e-mail) or in writing by signing the enclosed proxy and filling out the voting instructions form (in Annex 1). Please use the contact details below:*

**bellpark legal ag**, Ausstellungsstrasse 41, Postfach 1516, 8031 Zürich, Switzerland // info@bellparklegal.com

*In order to grant a proxy to the independent proxy, the proxy and the voting instructions form must be completed and signed by the shareholders and sent directly to the independent proxy at the above address by e-mail or by post as soon as possible, with date of receipt by the independent proxy being **no later than 14 December 2021**.*

Bei Rücksendung einer blanko unterschriebenen Vollmacht oder bei unklaren Weisungen wird davon ausgegangen, dass die entsprechenden Stimmrechte im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats der Gesellschaft ausgeübt werden.

*If shareholders return proxies signed in blank or in case of unclear instructions, it will be deemed that the relevant voting rights are executed in favor of the proposals of the Board of Directors of the Company.*

### **Dokumentation**

In der Anlage finden Sie den Geschäftsbericht 2021 für das Geschäftsjahr 2020/2021 (Anhang 2). Der Geschäftsbericht 2021 sowie der Bericht der Revisionsstelle, der Vergütungsbericht inklusive Prüfungsbericht der Revisionsstelle werden auch auf unserer Website ([www.beaconsmind.com/investor-relations](http://www.beaconsmind.com/investor-relations)) verfügbar sein. Zudem liegen der Geschäftsbericht 2021 sowie der Revisionsbericht, der Vergütungsbericht inklusive Prüfungsbericht der Revisionsstelle am Sitz der Beaconsmind AG an der Seestrasse 3 in 8712 Stäfa, Schweiz, zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

### **Documentation**

*Please find enclosed the Annual Report 2021 for the business year 2020/2021 (Annex 2). The Annual Report 2021 and the auditors' report, the compensation report including the examination report of the auditors will also be available on our website ([www.beaconsmind.com/investor-relations](http://www.beaconsmind.com/investor-relations)). Furthermore, the Annual Report 2021 as well as the auditors' report, the compensation report including the report of the auditors are available for inspection by the shareholders at Beaconsmind AG's registered office located at Seestrasse 3 8712 Stäfa, Switzerland.*

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:  
Agenda and motions by the Board of Directors:**

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2020-2021  
Approval of the Annual Financial Statement 2020-2021

Der Verwaltungsrat beantragt, die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 2020-2021 (Anhang 2).

*The Board of Directors proposes that the Annual Financial Statement 2020-2021 (Annex 2) be approved.*

2. Verwendung des Bilanzergebnisses  
Appropriation of the balance sheet result

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 2'097'660 zum Verlustvortrag zu schlagen und demnach einen Verlust von CHF 3'973'291 auf die neue Rechnung vorzutragen.

*The Board of Directors proposes that the annual loss of CHF 2,097,660 be added to the accumulated losses and therewith to carry forward a loss of CHF 3,973,291 to the new account.*

3. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung  
Discharge of the Members of the Board of Directors and the Management

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020-2021 Décharge zu erteilen.

*The Board of Directors proposes that the members of the Board of Directors and of the Management be granted discharge for the Business Year 2020-2021.*

4. Wiederwahl von Herrn Max Weiland als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates  
Re-election of Mr. Max Weiland as Member and as Chairman of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Max Weiland als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates, jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

*The Board of Directors proposes to re-elect Max Weiland as member and chairman of the Board of Directors for a term of office until the end of the next Annual General Meeting.*

5. Wiederwahl von Herrn Jörg Hensen als Mitglied des Verwaltungsrates  
Re-election of Mr. Jörg Hensen as Member of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Jörg Hensen als Mitglied des Verwaltungsrates, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

*The Board of Directors proposes to re-elect Jörg Hensen as member of the Board of Directors for a term of office until the end of the next Annual General Meeting.*

6. Wiederwahl von Herrn Edwin Navez als Mitglied des Verwaltungsrates  
Re-election of Mr. Edwin Navez as Member of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Edwin Navez als Mitglied des Verwaltungsrates, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

*The Board of Directors proposes to re-elect Edwin Navez as member of the Board of Directors for a term of office until the end of the next Annual General Meeting.*

7. Wiederwahl von Herrn Michal Krupinski als Mitglied des Verwaltungsrates  
Re-election of Mr. Michal Krupinski as Member of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Michal Krupinski als Mitglied des Verwaltungsrates, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

*The Board of Directors proposes to re-elect Michal Krupinski as member of the Board of Directors for a term of office until the end of the next Annual General Meeting.*

8. Wiederwahl der Revisionsstelle  
Re-election of the Statutory Auditor

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle, für das Geschäftsjahr 2021/2022 wiederzuwählen.

*The Board of Directors proposes to re-elect PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, as statutory auditor, for the financial year 2021-2022.*

9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters  
Re-election of the independent proxy

Der Verwaltungsrat beantragt, die bellpark legal ag, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

*The Board of Directors proposes that bellpark legal ag, Zurich, be re-elected as independent proxy until the end of the next Annual General Meeting.*

10. Wiederwahl von Herrn Jörg Hensen in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft  
Re-election of Mr. Jörg Hensen to the Compensation Committee of the Company

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Jörg Hensen als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

*The Board of Directors proposes to re-elect Jörg Hensen as member of the Compensation Committee for a term of office until the end of the next Annual General Meeting.*

11. Wiederwahl von Herrn Edwin Navez in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft  
Re-election of Mr. Edwin Navez to the Compensation Committee of the Company

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Edwin Navez als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

*The Board of Directors proposes to re-elect Edwin Navez as member of the Compensation Committee for a term of office until the end of the next Annual General Meeting.*

12. Wiederwahl von Herrn Michal Krupinski in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft  
Re-election of Mr. Michal Krupinski to the Compensation Committee of the Company

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Michal Krupinski als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

*The Board of Directors proposes to re-elect Michal Krupinski as member of the Compensation Committee for a term of office until the end of the next Annual General Meeting.*

13. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates  
Approval of the remuneration of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat beantragt, eine maximale Vergütung des Verwaltungsrates für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 in der Höhe von CHF 150'000 (exkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) zu genehmigen.

*The Board of Directors proposes to approve the maximum compensation of the Board of Directors for the period from the Annual General Meeting 2021 to the Annual General Meeting 2022 in the amount of CHF 150,000 (excl. employer contributions to social security).*

14. Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung  
Approval of the fixed remuneration of the Executive Management

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale fixe Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 in Höhe von CHF 280'000 (exkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) zu genehmigen.

*The Board of Directors proposes to approve the maximum fixed compensation of the Executive Management for the period from July 1, 2021 to June 30, 2022 in the amount of CHF 280,000 (excl. employer contributions to social security).*

15. Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung  
Approval of the variable remuneration of the Executive Management

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale variable Vergütung der Geschäftsleitung für Periode vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 in Höhe von CHF 170'000 (exkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) zu genehmigen.

*The Board of Directors proposes to approve the maximum variable compensation of the Executive Management for the period from July 1, 2021 to June 30, 2022 in the amount of CHF 170,000 (excl. employer contributions to social security).*

16. Erhöhung und Verlängerung des Genehmigten Aktienkapitals - Partielle Statutenänderung  
Increase and Extension of Authorized Share Capital - Partial Revision of Articles of Association

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu ermächtigen, das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 16. Dezember 2023 (bisher: bis 3. September 2021) um maximal CHF 105'444.20 (bisher: CHF 76'042) durch Ausgabe von höchstens 1'054'442 (bisher: 760'420) vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen und Artikel 3a Abs. 1 der Statuten der Gesellschaft wie folgt anzupassen.

*The Board of Directors proposes that the Board of Directors of the Company be authorised to increase the authorized share capital of the Company by a maximum amount of CHF 105,444.20 (previously: CHF 76,042) by issuing at most 1,054,442 (previously: 760,420) fully paid in registered shares with a nominal value of CH 0.10 each until 16 December 2023 (previously: until 3 September 2021) and to amend article 3a para. 1 of the Company's articles of association as stated below:*

**Artikel 3a – Genehmigtes Aktienkapital**

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 16. Dezember 2023 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 105'444.20 durch Ausgabe von höchstens 1'054'442 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

**Article 3a – Authorized Share Capital**

The Board of Directors is authorized to increase the share capital at any time until 16 December 2023 in the maximal amount of CHF 105,444.20 by issuing at most 1,054,442 fully paid in registered shares with a nominal value of CH 0.10 each. Increase in partial amounts are allowed.

Die übrigen Bestimmungen von Art. 3a der Statuten bleiben unverändert.

*The remainder of art. 3a of the articles of association remains unchanged.*

17. Erhöhung des Bedingten Aktienkapitals für Mitarbeiterbeteiligungen - Partielle Statutenänderung  
Increase of Conditional Share Capital for Employee Participations - Partial Revision of Articles of Association

Der Verwaltungsrat beantragt, das bedingte Aktienkapital für Mitarbeiterbeteiligungen der Gesellschaft auf neu CHF 25'000.00 (bisher: CHF 50.00) zu erhöhen und den Verwaltungsrat zu ermächtigen, das Aktienkapital durch die Ausgabe von 250'000 (bisher: 500) voll zu liberierende Namenaktien der Gesellschaft zu einem Nominalwert von je CHF 0.10 zu erhöhen und Artikel 3b der Statuten der Gesellschaft wie folgt anzupassen:

*The Board of Directors proposes to increase the existing conditional share capital for Employee Participations of the Company to new an amount of CHF 25,000.00 (previously: CHF 50.00) and to authorize the Board of Directors to issue 250,000 (previously: 500) fully paid-in registered shares of the Company with a nominal value of CHF 0.10 each and to amend article 3b of the Company's articles of association as stated below:*

### **Artikel 3b – Bedingtes Aktienkapital für Mitarbeiterbeteiligungen**

Das Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Ausgabe von höchstens 250'000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10 an Mitarbeitende, Verwaltungsräte und Berater der Gesellschaft um höchstens CHF 25'000.00 erhöht werden. Das Bezugsrecht wie auch das Vorwegzeichnungsrecht der bisherigen Aktionäre der Gesellschaft entsprechend ihrer bisherigen Beteiligung auf die neuen Aktien sind ausgeschlossen

### **Article 3b – Conditional Share Capital for Employee Participation**

The share capital of the Company may be increased by an amount not to exceed CHF 25,000.00 through the issuance of up to 250,000 fully paid up registered shares with a par value of CHF 0.10 each through issuance of shares to employees, members of the Board of Directors and advisors of the Company. The preemptive rights and advance subscription rights of the existing shareholders of the Company for the new shares in proportion to their existing participations shall be excluded.

Die übrigen Bestimmungen von Art. 3b der Statuten bleiben unverändert.

*The remainder of art. 3b of the articles of association remains unchanged.*

#### 18. Schaffung von Bedingtem Aktienkapital für Finanzierungen - Partielle Statutenänderung Creation of Conditional Share Capital for Financing - Partial Revision of Articles of Association

Der Verwaltungsrat beantragt, bedingtes Aktienkapital für Finanzierungszwecke der Gesellschaft im Maximalbetrag von bis zu CHF 80'000.00 durch die Ausgabe von höchstens 800'000 vollständig zu liberierende Namenaktien der Gesellschaft zu einem Nominalwert von je CHF 0.10 neu zu schaffen und die Statuten der Gesellschaft um einen neuen Artikel 3c wie folgt, zu ergänzen:

*The Board of Directors proposes to create conditional share capital for financing purposes of the Company in the maximum amount of CHF 80,000.00 by issuing a maximum of 800,000 fully paid-in registered shares of the Company with a nominal value of CHF 0.10 each and to amend the articles of association by adding a new article 3c as stated below:*

### **Artikel 3c – Bedingtes Aktienkapital für Finanzierungen**

Das Aktienkapital wird im Maximalbetrag von CHF 80'000.00 durch Ausgabe von höchstens 800'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 erhöht durch Ausübung von Options- und Wandelrechten, welche in Verbindung mit Anleiheobligationen, ähnlichen Obligationen, Darlehen oder anderen Finanzmarktinstrumenten oder vertraglichen Verpflichtungen der Gesellschaft ausgegeben werden, und/oder durch Ausübung von Optionsrechten, welche von der Gesellschaft ausgegeben werden (nachfolgend gemeinsam die **Finanzinstrumente**). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Zum Bezug der neuen Aktien sind die jeweiligen Inhaber von Finanzinstrumenten berechtigt. Die Bedingungen der Finanzinstrumente sind durch den Verwaltungsrat festzulegen.

Der Verwaltungsrat kann bei der Ausgabe von Finanzinstrumenten das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise ausschliessen:

### **Article 3c – Conditional Share Capital for Financing**

The share capital shall be increased by issuing a maximum of 800,000 fully paid-in registered shares with a nominal value of CHF 0.10 each by a maximum of CHF 80,000.00, through the exercise of conversion rights and/or warrants granted in connection with bonds, similar options, loans or other financial instruments or contractual obligations granted by the Company and/or through the exercise of option rights issued by the Company (collectively the **Financial Instruments**). The pre-emptive rights of the shareholders shall be excluded. The respective holders of Financial Instruments shall be entitled to subscribe for the new shares. The terms and conditions of the Financial Instruments shall be determined by the Board of Directors.

The Board of Directors may exclude shareholders' pre-emptive rights in whole or in part when issuing Financial Instruments:



- |  |   |
|--|---|
| 1 zur Finanzierung und Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, Produkten, Immaterialgüterrechten, Lizenzen, Kooperationen oder von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft; | 1 for the purposes of the financing or refinancing of the acquisition of companies, parts of companies or participations, products, intellectual property rights, licenses, cooperations or new investment projects of the Company; |
| 2 wenn die Ausgabe auf nationalen oder internationalen Kapitalmärkten einschliesslich Privatplatzierungen erfolgt;   | 2 if the issuance is made on domestic or international capital markets, including private placements;   |
| 3 zum Zwecke einer Festübernahme der Finanzinstrumente durch eine Bank oder ein Bankkonsortium mit anschliessendem öffentlichem Angebot, oder  | 3 for the purpose of underwriting of the Financial Instruments by a bank or a bank syndicate and a subsequent public offering; or   |
| 4 zum Zweck der Ablösung bestehender Finanzierungen.   | 4 for the purpose of a replacement of existing financing arrangements.  |

Soweit das Vorwegzeichnungsrecht ausgeschlossen ist, sind i) die Finanzinstrumente zu marktüblichen Bedingungen zu platzieren; ist ii) die Ausübungs-, Wandel- oder Tauschfrist der Finanzinstrumente auf höchstens 10 Jahre ab dem Zeitpunkt der Emission anzusetzen und ist iii) der Umwandlungs-, Tausch- oder sonstige Ausübungspreis der Finanzinstrumente unter Berücksichtigung des Marktpreises festzulegen.

To the extent that pre-emptive rights are excluded, (i) the Financial Instruments shall be placed at market conditions; (ii) the period of exercise, conversion or exchange of the Financial Instruments shall be set at a maximum of 10 years from the date of issuance; and (iii) the price of the conversion, exchange or other exercise of the Financial Instruments shall be determined taking into account the market price.

19. Firmaänderung - Partielle Statutenänderung  
Company name change - Partial Revision of Articles of Association

Der Verwaltungsrat beantragt, die Änderung der Firma der Gesellschaft (neu: beaconsmind AG (beaconsmind SA) (beaconsmind Ltd)) und entsprechend die Änderung von Artikel 1 der Statuten der Gesellschaft wie folgt:

*The Board of Directors proposes the change of the name of the Company (new: beaconsmind AG (beaconsmind SA, (beaconsmind Ltd)) and accordingly to amend article 1 of the Company's articles of association:*

**Artikel 1 – Firma, Sitz, Dauer**

**Article 1 – Name, Registered Office, Duration**

Unter der Firma

Under the corporate name

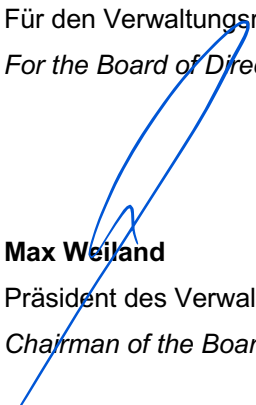
beaconsmind AG, (beaconsmind SA), (beaconsmind Ltd)  
 besteht eine Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") gemäss Art. 620 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts ("OR") mit Sitz in Stäfa. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

beaconsmind AG, (beaconsmind SA), (beaconsmind Ltd)  
 there exists a company (hereinafter "Company") pursuant to art. 620 *et seq.* of the Swiss Code of Obligations (hereinafter "CO") with its registered office in Stäfa. The duration of the Company shall be unlimited.

20. Diverses  
Miscellaneous

Stäfa, den 22. November 2021

Für den Verwaltungsrat  
*For the Board of Directors*



**Max Weiland**  
Präsident des Verwaltungsrates  
*Chairman of the Board of Directors*

**Anhänge / Annexes:**

- 1: Vollmachtsformular / *Proxy form*
- 2: Jahresrechnung 2020-2021 und Bericht der Revisionsstelle / *Annual Financial Statement 2020-21 and Report of the Statutory Auditors*