

Anhang 1: Vollmacht für die ordentliche Generalversammlung
Annex 1: Proxy for the Annual General Meeting

von / of

Beaconsmind AG

mit Sitz in Stäfa/ZH (die **Gesellschaft**)
with its registered office in Stäfa/ZH (the **Company**)

Donnerstag, Dezember 16, 2021, um 14:00 Uhr MEZ, beim Notariat Riesbach-Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008
Zürich, Schweiz

on Thursday, December 16, 2021, at 2 p.m. CET at Notariat Riesbach-Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008
Zürich, Switzerland

Aktionär / Shareholder

Name:

Adresse / Address:

Hiermit ermächtige und beauftrage ich den gewählten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, bellpark legal ag, Zürich, mein Stimmrecht an der ordentlichen Generalversammlung 2021 der Gesellschaft gemäss den nachstehenden Weisungen auszuüben:

I hereby authorize and instruct the elected independent proxy, bellpark legal ag, Zürich, to exercise my voting rights at the annual general meeting 2021 of the Company in accordance with the instructions below:

| Traktanden / Agenda Items | | Annahme / Approval | Ablehnung / Rejection | Enthaltung / Abstention |
|---------------------------|--|--|--------------------------|----------------------------|
| | | (Please tick in each case the appropriate box) | | |
| 1 | Genehmigung der Jahresrechnung 2020-2021 <i>Approval of the Annual Financial Statement 2020-2021</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Verwendung des Bilanzergebnisses <i>Appropriation of the balance sheet result</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung <i>Discharge of the Members of the Board of Directors and the Management</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Wiederwahl von Herrn Max Weiland als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates <i>Re-election of Mr. Max Weiland as Member and as Chairman of the Board of Directors</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Wiederwahl von Herrn Jörg Hensen als Mitglied des Verwaltungsrates <i>Re-election of Mr. Jörg Hensen as Member of the Board of Directors</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Wiederwahl von Herrn Edwin Navez als Mitglied des Verwaltungsrates <i>Re-election of Mr. Edwin Navez as Member of the</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <i>Board of Directors</i> | | | |
| 7 | Wiederwahl von Herrn Michal Krupinski als Mitglied des Verwaltungsrates <i>Re-election of Mr. Michal Krupinski as Member of the Board of Directors</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Wiederwahl der Revisionsstelle <i>Re-election of the Statutory Auditor</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters <i>Re-election of the independent proxy</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Wiederwahl von Herrn Jörg Hensen in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft <i>Re-election of Mr. Jörg Hensen to the Compensation Committee of the Company</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Wiederwahl von Herrn Edwin Navez in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft <i>Re-election of Mr. Edwin Navez to the Compensation Committee of the Company</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Wiederwahl von Herrn Michal Krupinski in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft <i>Re-election of Mr. Michal Krupinski to the Compensation Committee of the Company</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates <i>Approval of the remuneration of the Board of Directors</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung <i>Approval of the fixed remuneration of the Executive Management</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung <i>Approval of the variable remuneration of the Executive Management</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 | Erhöhung und Verlängerung des Genehmigten Aktienkapitals - Partielle Statutenänderung <i>Increase and Extension of Authorized Share Capital - Partial Revision of Articles of Association</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | Erhöhung des Bedingten Aktienkapitals für Mitarbeiterbeteiligungen- Partielle Statutenänderung <i>Increase of Conditional Share Capital for Employee Participations - Partial Revision of Articles of Association</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 | Schaffung von Bedingtem Aktienkapital für Finanzierungen - Partielle Statutenänderung <i>Creation of Conditional Share Capital for Financing - Partial Revision of Articles of Association</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 | Firmaänderung - Partielle Statutenänderung <i>Company name change - Partial Revision of Articles of Association</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Falls an der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft über Anträge abgestimmt wird, die nicht in der Einladung enthalten sind, d.h. Verfahrens- und Organisationsanträge sowie neue Anträge im Rahmen der Traktanden, weise ich den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, mein Stimmrecht wie folgt auszuüben:

If a vote is taken at the Annual General Meeting of the Company on proposals that are not included in the invitation, i.e., procedural and organizational proposals as well as new proposals within the scope of the agenda items, I instruct the independent proxy to exercise my voting rights as follows:

- Abstimmung im Einklang mit den Empfehlungen des Verwaltungsrats zu solchen Anträgen / *Vote in accordance with the recommendations of the Board of Directors for such proposals.*
- Abstimmung gegen solche Anträge / *Vote against such proposals.*
- Enthaltung / *Abstain.*

Bei Blankunterzeichnung dieser Vollmacht oder bei unklaren Weisungen übt der unabhängige Stimmrechtsvertreter mein Stimmrecht zugunsten der Anträge des Verwaltungsrats zu jedem Traktandum und zu allen anderen, nicht in der Einladung aufgeführten Angelegenheiten aus.

If this proxy is signed in blank or in case of unclear instructions, the independent proxy shall exercise my voting rights in favor of the proposals of the Board of Directors with respect to each agenda item and all other matters that are not included in the invitation.

Die Ausübung des Stimmrechts mittels dieser Vollmacht wird nur dann berücksichtigt, wenn diese Vollmacht ordnungsgemäss unterzeichnet ist.

The exercise of voting rights by means of this proxy will only be taken into consideration if this proxy is duly signed.

Diese Vollmacht untersteht dem schweizerischen Recht.

This proxy shall be governed by Swiss law.

Datum / Date: _____

Unterschrift / Signature: _____

Diese Vollmacht und das Formular Stimmrechtsinstruktionen muss von den Aktionären ausgefüllt und unterzeichnet bis spätestens zum **14. Dezember 2021**, per E-Mail oder per Post direkt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter an die unten genannte Adresse zugestellt worden sein:

*This proxy and the voting instructions form must be completed and signed by the shareholders and sent directly to the independent proxy at the below address by e-mail or by post with date of receipt by the independent proxy being no later than **14 December 2021**:*

**bellpark legal ag, Ausstellungsstrasse 41, Postfach 1516, 8031 Zürich, Switzerland,
E-mail: info@bellparklegal.com.**