

# BEACONSMIND AG STÄFA/ZH

---

## EINLADUNG / INVITATION

zur / to the

**ausserordentlichen Generalversammlung / Extraordinary General Meeting of Shareholders**

---

Werte Aktionäre / *Dear Shareholders*

Der Verwaltungsrat der beaconsmind AG (nachfolgend, die **Gesellschaft**) lädt Sie herzlich zur ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft ein.

*The Board of Directors of beaconsmind AG (,the **Company**’) invites you to the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.*

Datum und Zeit / *Date and time:* 15. September 2023, 09:00 Uhr MEZ  
*September 15, 2023, 09:00 p.m./a.m. CET*

Ort/Place: BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich

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

1. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates und Zuwahl in den Verwaltungsrat  
*Appointment of President of the Board of Directors and additional Member of the Board of Directors*

1.1 Wahl von Jonathan Bertram Sauppe als Präsident des Verwaltungsrates  
*Appointment of Jonathan Bertram Sauppe as Chairman of the Board of Directors*

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Jonathan Bertram Sauppe als Präsident des Verwaltungsrates für den Rest seiner Amtsdauer als Verwaltungsrat bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022-2023 zu wählen.

*The Board of Directors proposes to elect Jonathan Bertram Sauppe as Chairman of the Board of Directors for the remainder of his term as a Member of the Board of Directors until the conclusion of the Annual General Meeting for the business year 2022-2023.*

1.2 Zuwahl von Andreas Wyss als Mitglied des Verwaltungsrates  
*Appointment of Andreas Wyss as Member of the Board of Directors*

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Andreas Wyss als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022-2023 zu wählen.

*The Board of Directors proposes to elect Andreas Wyss as a member of the Board of Directors for a term of office until the end of the Annual General Meeting for the business year 2022-2023.*

**Erläuterung:** Gemäss Artikel 698 Abs. 2 Ziff. 2/Abs. 3 Ziff. 1 OR und Artikel 13 der Statuten wählt die Generalversammlung einzeln jedes Mitglied des Verwaltungsrates sowie dessen Präsidenten. Nach einer detaillierten Überprüfung und unter Berücksichtigung des Entscheids von Max Julius Heinrich Weiland aus dem Verwaltungsrat zurückzutreten, kam der Verwaltungsrat zum Schluss, dass die Wahl von Jonathan Bertram Sauppe als Präsident des Verwaltungsrates und die Zuwahl von Andreas Wyss in den Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft ist.

**Explanation:** Pursuant to Article 698 para. 2 item 2/para. 3 item 1 of the Swiss Code of Obligations and Article 13 of the Articles of Association, the General Meeting elects each member of the Board of Directors as well as its president individually. After a detailed review and taking into account the decision of Max Julius Heinrich Weiland to resign from the Board of Directors, the Board of Directors concluded that the election of Jonathan Bertram Sauppe as Chairman of the Board of Directors and the election of Andreas Wyss to the Board of Directors is in the best interest of the Company.

2. Wahl der Revisionsstelle  
*Election of the corporate auditors*

Der Verwaltungsrat beantragt, SWA Swiss Auditors AG, Freienbach SZ für das Geschäftsjahr 2022-2023 als Revisionsstelle der Gesellschaft zu wählen.

*The Board of Directors proposes to elect SWA Swiss Auditors AG, Freienbach SZ as corporate auditors of the Company for the business year 2022-2023.*

**Erläuterung:** Die Generalversammlung wählt jährlich eine Revisionsstelle (Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR und Art. 25 der Statuten der Gesellschaft). Die Prüfgesellschaft SWA Swiss Auditors AG ist als staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen bei der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde registriert und hat bestätigt, dass sie die Unabhängigkeit besitzt, die für die Ausübung dieses Mandats erforderlich ist.

**Explanation:** Pursuant to Article 698 para. 2 item 2 of the Swiss Code of Obligations and Article 25 of the Articles of Association, the General Meeting elects a corporate auditor of the Company annually. The auditing company SWA Swiss Auditors AG is registered as a state-regulated auditing company with the Swiss Federal Audit Oversight Authority and has confirmed that it possesses the independence required to perform this mandate.

3. Kapitalband – Partielle Statutenänderung  
Capital Band – Partial amendment to the Articles of Association

Der Verwaltungsrat beantragt:  
The Board of Directors proposes:

- a) Die Einführung eines Kapitalbandes zwischen CHF 364'932.60 (untere Grenze) und CHF 547'398.90 (obere Grenze), in dessen Rahmen der Verwaltungsrat ermächtigt ist, bis zum 15. September 2028 oder bis zu einem früheren Dahinfallen des Kapitalbandes, das Aktienkapital einmal oder mehrmals und in beliebigen Beträgen zu erhöhen. Kapitalherabsetzungen sind nicht zulässig.

*The introduction of a capital band ranging from CHF 364'932.60 (lower limit) to CHF 547'398.90 (upper limit). The Board of Directors shall be authorized within the capital band to increase or reduce the share capital once or several times and in any amounts within this range, until September 15, 2028, or until an earlier expiry of the capital band. Capital reductions are not permitted.*

- b) die Anpassung der Statuten durch Änderung von Art. 3a mit folgendem Wortlaut:

*the amendment of the Articles of Association by amending Art. 3a with the following wording:*

Artikel 3a

1 Die untere Grenze des Kapitalbands beträgt CHF 364'932.60 und die obere Grenze des Kapitalbands beträgt CHF 547'398.90.

2 Der Verwaltungsrat ist im Rahmen des Kapitalbands ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis 15. September 2028 oder dem früheren Dahinfallen

Article 3a

1 The lower limit of the capital band is CHF 364'932.60; the upper limit is CHF 547'398.90.

2 Within the capital band, the Board of Directors is authorised to increase the share capital at any time up to

des Kapitalbands einmal oder mehrmals in beliebiger Höhe zu erhöhen durch Ausgabe von bis zu 1'824'663 vollständig zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10. Kapitalherabsetzungen sind unzulässig.

3 Bei einer Kapitalerhöhung legt der Verwaltungsrat Folgendes fest:

- a) die Anzahl Namenaktien und deren Ausgabebetrag,
- b) die Art der Einlagen,
- c) die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und die Zuteilung der Bezugsrechte, die nicht ausgeübt oder entzogen wurden,
- d) den Beginn der Dividendenberechtigung.

4 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu ermöglichen, zu beschränken oder auszuschliessen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen oder diese bzw. die Namenaktien, für die Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.

5 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben und Dritten, der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften zuzuweisen, sofern diese Namenaktien wie folgt verwendet werden:

- a) für Zwecke der Erweiterung des Aktionärskreises in bestimmten Investormärkten oder im Rahmen der Kotierung (einschliesslich für die Einräumung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe)), Handelszulassung oder Registrierung der Namenaktien an inländischen oder ausländischen Börsen;

*September 15, 2028, or the cancellation of the capital band, if earlier, once or several times*

*by a freely determined amount, by issuing up to 1'824'663 fully paid-up registered shares with a par value of CHF 0.10 each. Share capital decreases are not permitted.*

*3 In the event of a capital increase, the Board of Directors determines the following:*

- a) the number of registered shares and their issue price;*
- b) the nature of the contributions;*
- c) the conditions for exercising subscription rights and allocating subscription rights that have not been exercised or withdrawn;*
- d) the commencement of dividend entitlement.*

*4 The Board of Directors is authorised to permit, restrict or prohibit trading in subscription rights. The Board of Directors may allow subscription rights not exercised to lapse or place them on the registered shares for which subscription rights are granted but not exercised on market terms or otherwise use them in another manner in the interests of the Company.*

*5 The Board of Directors is authorised to restrict or withdraw shareholders' subscription rights and allocate them to third parties, the Company or its Group companies, provided these registered shares are used as follows:*

- a) for the purpose of expanding the shareholder base in certain investor markets or in connection with the listing (including for the purposes of granting an over-allotment option (greenshoe)), admission to trading or registration of registered shares on domestic or foreign stock exchanges;*

b) für Festübernehmer im Rahmen einer Aktienplatzierung oder eines Aktienangebots;

*b) to initial purchasers or underwriters in a placement or offer of shares;*

c) für die Beteiligung von Mitarbeitern, Mitgliedern des Verwaltungsrats und Beratern der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften nach Massgabe eines oder mehrerer vom Verwaltungsrat erlassenen Reglemente oder Beschlüsse;

*c) for participation by employees, members of the Board of Directors and advisers of the Company or Group companies in accordance with one or more regulations or decisions issued by the Board of Directors;*

d) für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, den Erwerb von Produkten, Immaterialgüterrechten, Lizenzen oder neue Investitionsvorhaben oder im Falle einer privaten oder öffentlichen Aktienplatzierung für die Finanzierung und/oder Refinanzierung solcher Transaktionen;

*d) to acquire companies, parts of companies or equity holdings, to obtain products, intellectual property rights, licenses or new investment projects or, in the event of a private or public share placement, to finance and/or refinance such transactions;*

e) für die rasche und flexible Beschaffung von Eigenkapital, die ohne Entzug des Bezugsrechts nur schwer oder zu schlechteren Bedingungen möglich wäre;

*e) to raise equity in a fast and flexible manner where this would be difficult or at less favourable terms without withdrawing subscription rights;*

f) für den Erwerb einer Beteiligung an der Gesellschaft durch einen strategischen Partner (einschliesslich im Falle eines öffentlichen Übernahmeangebots); oder

*f) for a strategic partner to acquire an equity holding in the Company (including in the event of a public takeover bid); or*

g) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien unter Berücksichtigung des Marktpreises festgesetzt wird.

*g) if the issue price of the new shares is determined by reference to the market price.*

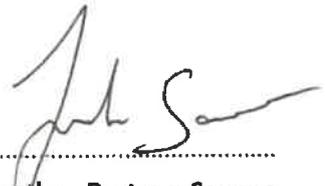
**Erläuterung:** Unter dem Kapitalband ermächtigt die Generalversammlung den Verwaltungsrat, das Aktienkapital innerhalb einer bestimmten Bandbreite zu erhöhen. Die Ermächtigung ist von Gesetzes wegen auf maximal fünf Jahre begrenzt. Die Generalversammlung hat das Recht, die Bezugsrechte der Aktionäre direkt zu beschränken oder aufzuheben, oder kann dieses Recht an den Verwaltungsrat delegieren, sofern sie die Gründe für die Beschränkung oder Aufhebung der Bezugsrechte in den Statuten ausdrücklich benennt. Die obere und untere Grenze des Kapitalbands sollen bei 150% bzw. 100% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals festgesetzt werden. Der Verwaltungsrat soll das Recht haben, im Rahmen von Kapitalerhöhungen innerhalb des Kapitalbands die Bezugsrechte der Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben.

**Explanation:** Under the capital band, the general meeting of shareholders authorizes the board of directors to increase the share capital within a certain range. The authorization is limited by law to up to five years. The general meeting of shareholders has the right to restrict or withdraw

*to up to five years. The general meeting of shareholders has the right to restrict or withdraw shareholders' pre-emptive rights directly or may delegate this right to the board of directors, if it expressly states the reasons for the restriction or withdrawal of pre-emptive rights in the articles of association. The upper and lower limits of the capital band shall be 150% and 100% of the share capital currently entered in the commercial register. The Board of Directors shall have the right to restrict or withdraw shareholders' pre-emptive rights in the event of an issue of shares within the capital band.*

Zürich, den 24. August 2023

Für den Verwaltungsrat  
*For the Board of Directors*



**Jonathan Bertram Sauppe**  
Mitglied des Verwaltungsrates  
*Member of the Board of Directors*



**Martin Niederberger**  
Mitglied des Verwaltungsrates  
*Member of the Board of Directors*

**Anhang / Annexes:**

Anmeldung / Vollmachtserteilung  
*Registration / Proxy form*

## **Organisatorische Hinweise**

### ***Organizational Notes***

#### **Stimmberechtigung**

##### ***Voting Rights***

Stimmberechtigt sind die am 8. September 2023 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktien.

*Voting rights may only be exercised for shares registered with the right to vote in the share register on September 8<sup>th</sup> 2023.*

#### **Keine Handelsbeschränkung**

##### ***No Trading Restriction***

Die Registrierung von Aktionären zu Stimmrechtszwecken hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien eingetragener Aktionäre vor, während oder nach der Generalversammlung.

*The registration of shareholders for voting purposes does not affect the trading of shares held by registered shareholders before, during or after the General Meeting.*

#### **Zutrittskarten**

##### ***Admission Tickets***

Zutrittskarten werden vom 01. September 2023 bis zum 08. September 2023 auf Anmeldung hin zugestellt.

*Admission tickets will be sent from September 1<sup>st</sup> 2023 to September 8<sup>th</sup> 2023 to shareholders who register for the General Meeting.*

#### **Vollmachtserteilung**

##### ***Proxy Appointment***

Ein Aktionär kann sich an der ausserordentlichen Generalversammlung nur durch seinen gesetzlichen Vertreter, mittels schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten (der nicht Aktionär zu sein braucht) oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (bellpark legal ag, Ausstellungsstrasse 41, Postfach, 8031 Zürich, Switzerland // [info@bellparklegal.com](mailto:info@bellparklegal.com)) vertreten lassen.

Vollmachten dürfen lediglich für eine Generalversammlung ausgestellt werden. Mit dem beiliegenden Formular können zudem Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt werden.

*A shareholder may only be represented at the Extraordinary General Meeting by his/her/ist legal representative, by a third party (who need not be a shareholder) by means of a written power of attorney, or by the Independent Proxy (bellpark legal ag, Ausstellungsstrasse 41, P.O. Box, 8031 Zurich, Switzerland // [info@bellparklegal.com](mailto:info@bellparklegal.com)).*

*Proxies may only be issued for one General Meeting. In addition, instructions may be given to the Independent Proxy using the enclosed proxy form.*

Das entsprechende Vollmachtsformular muss spätestens am 10. September 2023 per Post oder E-Mail eintreffen an:

*The corresponding proxy form must be received by mail or e-mail no later than September 10<sup>th</sup> 2023 to:*

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

Später eintreffende Vollmachtsformulare werden nicht mehr berücksichtigt.  
*Proxy form arriving later will not be considered.*