

**Anhang 1: Anmeldung / Vollmachtserteilung für die ausserordentliche Generalversammlung vom 15. September 2023**

**Annex 1: Registration / Appointment of Proxy for the Extraordinary General Meeting on September 15, 2023**

von / of

**beaconsmind AG**

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

Freitag, 15. September 2023, um 09:00 Uhr MEZ, bei BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich

*on Friday, 15<sup>th</sup> September 2023, at 09:00 p.m. CET at BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich*

**Aktionär / Shareholder**

Name / Name:

---

Adresse / Address:

---

**Persönliche Teilnahme an der Generalversammlung / Personal Attendance at the General Meeting**

- Ich werde an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen und bestelle eine auf meinen Namen lautende Zutrittskarte. Zutrittskarten werden vom 01. September 2023 bis zum 08. September 2023 zugestellt.  
*I shall attend the Extraordinary General Meeting and request an admission ticket in my name. Admission tickets will be sent out from 1<sup>st</sup> September 2023 to 8<sup>th</sup> September 2023.*

**oder Vollmachtserteilung / Appointment of Proxy**

Ich werde nicht an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen und erteile Vollmacht für die Vertretung meiner Stimmen an:

*I shall not attend the Extraordinary General Meeting and hereby appoint as my proxy to vote my shares:*

- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bellpark legal ag, Zürich, Schweiz  
*the Independent Proxy bellpark legal ag, Zurich, Schweiz*
- folgenden gesetzlichen Vertreter oder Dritten (bitte Namen und Adresse angeben)  
*the legal representative or person (please indicate name and address):*

---

Vollmachten an die beaconsmind AG oder an Verwaltungsrats- oder Geschäftsleitungsmitglieder werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter übertragen.

*If beaconsmind AG or members of the Board of Directors of the Executive Committee are appointed as proxies, the power of attorney will be delegated to the Independent Proxy.*

**Weisungen für die Stimmrechtsausübung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter**  
***Voting Instructions to the Independent Proxy***

| <b>Traktanden / Agenda Items</b>                                                         |                                                                                                                                                           | <b>Annahme / Approval</b> | <b>Ablehnung / Rejection</b> | <b>Enthaltung / Abstention</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| (Bitte pro Traktandum nur ein Feld ankreuzen / Please tick only one box per agenda item) |                                                                                                                                                           |                           |                              |                                |
| <b>1.</b>                                                                                | <b>Wahl von Jonathan Bertram Sauppe als Präsident des Verwaltungsrates / Appointment of Jonathan Bertram Sauppe as Chairman of the Board of Directors</b> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>       |
| <b>2.</b>                                                                                | <b>Zuwahl von Andreas Wyss als Mitglied des Verwaltungsrates / Appointment of Andreas Wyss as Member of the Board of Directors</b>                        | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>       |
| <b>3.</b>                                                                                | <b>Wahl SWA Swiss Auditors AG als Revisionsstelle / Appointment of SWA Swiss Auditors AG as corporate auditors</b>                                        | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>       |
| <b>4.</b>                                                                                | <b>Kapitalband – Partielle Statutenänderung / Capital Band – Partial amendment to the Articles of Association</b>                                         | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>       |

Falls an der ausserordentlichen 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 Extraordinary 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 Anträgen des Verwaltungsrats zu solchen Anträgen / *Vote in accordance with the motions 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 motion 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 **10. September 2023**, 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 and must be received by the independent proxy no later than 10<sup>th</sup> September 2023:***

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

Im Fall von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Einladung geht die deutsche Fassung vor.

***In the event of any discrepancies between the German and English versions, the German version shall prevail.***