

BEACONSMIND AG STÄFA/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 zur ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft ein.

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

Datum und Zeit / Date and time:

8. August 2024, 09:00 Uhr MEZ
August 8, 2024, 09:00 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. Genehmigung der Halbjahresrechnung 01.07.2022 – 31.12. 2022
Approval of the Annual Financial Statement 01.07.2022 – 31.12. 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 01.07.2022 bis 31.12.2022.

The Board of Directors proposes that the Financial Statement from July 1st 2022 until December 31st 2022 be approved.

Erläuterung: Die SWA Swiss Auditors AG als gesetzliche Revisionsstelle hat in ihrem Bericht an die Generalversammlung die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt. Entsprechend beantragt der Verwaltungsrat die Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022.

Explanation: In their report to the Annual General Meeting, SWA Swiss Auditors AG as statutory auditors have confirmed the Annual Financial Statements for the financial year 2022. Accordingly, the Board of Directors proposes that the Annual Financial Statements for the financial year 2022 be approved.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses
Appropriation of the balance sheet result

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verlust von CHF 4'729'151.89 auf die neue Rechnung vorzutragen.

The Board of Directors proposes to carry forward a loss of CHF 4'729'151.89 to the new account.

Erläuterung: Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresverlust von CHF 4'729'151.89 erzielt. Die Verwendung des Bilanzergebnisses basiert auf der von der Revisionsstelle geprüften und gemäss Traktandum 1 zu genehmigenden Jahresrechnung.

Explanation: The Company achieved an annual loss of CHF 4'729'151.89 in the financial year 2022. The appropriation of the balance sheet result is based on the annual financial statements audited by the auditors and is to be approved in agenda item 1.

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

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 Décharge zu erteilen.

The Board of Directors proposes that the members of the Board of Directors and of the Executive Management be granted discharge for the Business Years 2022.

Erläuterung: Die Entlastung der verantwortlichen Organe, das heisst der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, ist gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR eine unübertragbare

Befugnis der Generalversammlung. Es sind der Gesellschaft keine Tatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden.

Explantations: Pursuant to Art. 698 para. 2 item 7 of the Swiss Code of Obligations, the discharge of the responsible bodies, i.e. the members of the Board of Directors and the Executive Management, is a non-transferable power of the General Meeting of Shareholders. The Company is not aware of any facts that would stand in the way of a full discharge.

4. Genehmigung der Jahresrechnung 2023
Approval of the Annual Financial Statement 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 2023.

The Board of Directors proposes that the Annual Financial Statement 2023 be approved.

Erläuterung: Die SWA Swiss Auditors AG als gesetzliche Revisionsstelle hat in ihrem Bericht an die Generalversammlung die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt. Entsprechend beantragt der Verwaltungsrat die Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023.

Explanation: In their report to the Annual General Meeting, SWA Swiss Auditors AG as statutory auditors have confirmed the Annual Financial Statements for the financial year 2023. Accordingly, the Board of Directors proposes that the Annual Financial Statements for the financial year 2023 be approved.

5. Verwendung des Bilanzergebnisses
Appropriation of the balance sheet result

Der Verwaltungsrat beantragt, den Verlust von CHF 4'282'566.41 auf die neue Rechnung vorzutragen.

The Board of Directors proposes to carry forward a loss of CHF 4'282'566.41 to the new account.

Erläuterung: Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2023 einen Jahresverlust von CHF 4'282'566.41 erzielt. Die Verwendung des Bilanzergebnisses basiert auf der von der Revisionsstelle geprüften und gemäss Traktandum 4 zu genehmigenden Jahresrechnung.

Explanation: The Company achieved an annual loss of CHF 4'282'566.41 in the financial year 2023. The appropriation of the balance sheet result is based on the annual financial statements audited by the auditors and is to be approved in agenda item 4.

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

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 Décharge zu erteilen.

The Board of Directors proposes that the members of the Board of Directors and of the Executive Management be granted discharge for the Business Year 2023.

Erläuterung: Die Entlastung der verantwortlichen Organe, das heisst der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, ist gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung. Es sind der Gesellschaft keine Tatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden.

Explantations: Pursuant to Art. 698 para. 2 item 7 of the Swiss Code of Obligations, the discharge of the responsible bodies, i.e. the members of the Board of Directors and the Executive Management, is a non-transferable power of the General Meeting of Shareholders. The Company is not aware of any facts that would stand in the way of a full discharge.

7. 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 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 in der Höhe von CHF 190'000.00 (exkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) zu genehmigen.

The Board of Directors proposes to approve a maximum compensation of the Board of Directors for the period from the Annual General Meeting 2023 to the Annual General Meeting 2024 in the amount of CHF 190'000.00 (excl. employer contributions to social security).

Erläuterung: Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten eine fixe Vergütung in bar. Dieses Honorar deckt in erster Linie die Verantwortlichkeiten und Haftungsverpflichtungen des Verwaltungsratsmitglieds ab. Ausserordentliche Leistungen, die den Rahmen der definierten Verwaltungsratsaufgabe übersteigen, werden zusätzlich vergütet. Wird das Verwaltungsratsmitglied durch eine Gesellschaft der beaconsmind Gruppe mit einem Salär oder Provisionen entschädigt, verzichtet es auf das Verwaltungsrats honorar.

Der maximale Gesamtbetrag basiert auf der Annahme, dass sich der Verwaltungsrat nach der Generalversammlung aus 5 Mitgliedern zusammensetzt. Die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats erfolgt gemäss Art. 26c der Statuten und in Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen gegen übermässige Vergütung gemäss Art. 732 ff. OR. Die Grundsätze der Vergütungen sind in den Art. 26b der Statuten aufgeführt. Weitere Einzelheiten zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats finden Sie im Vergütungsbericht, welcher online unter www.beaconsmind.com/investor-relations/ abrufbar ist.

Explantions: The members of the Board of Directors receive a fixed fee in cash. This fee primarily covers the responsibilities and liability obligations of the member of the Board of Directors. Extraordinary services that exceed the scope of the defined duties of the Board of Directors are compensated additionally. If the member of the Board of Directors is compensated by a company of the beaconsmind Group with a salary or commission, he or she waives the Board of Directors' fee.

The maximum total amount is based on the assumption that the Board of Directors will consist of 5 members after the Annual General Meeting. The approval of the maximum total amount of the compensation of the members of the Board of Directors is made in accordance with Art. 26c of the Articles of Association and in implementation of the legal provisions against excessive compensation in accordance to Art. 732 et seq. OR. The principles of compensation are set out in Art. 26b of the Articles of Association. Further details on the principles of compensation for members of the

Board of Directors can be found in the Compensation Report, which is available online at www.beaconsmind.com/investor-relations/.

8. Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

Approval of the fixed remuneration of the Executive Management for the period of January 1, 2024 until December 31, 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale fixe Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 in Höhe von CHF 240'000.00 (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 January 1, 2024 to December 31, 2024 in the amount of CHF 240'000.00 (excl. employer contributions to social security).

Erläuterungen: Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten eine fixe Vergütung in bar.

Explanations: Members of the Executive Management receive a fixed compensation in cash.

9. Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

Approval of the variable remuneration of the Executive Management for the period January 1, 2024 until December 31, 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale variable Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 in Höhe von CHF 60'000.00 (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 January 1, 2024 to December 31, 2024 in the amount of CHF 60'000.00 (excl. employer contributions to social security).

Erläuterung: Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten eine variable Vergütung in bar.

Explanations: Member of the Executive Management receive variable compensation in cash.

10. Wahl des Verwaltungsrates und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
Election of the Board of Directors and appointment of the Chairman of the Board of Directors

10.1 Wahl von Jonathan Bertram Sauppe als Mitglied des Verwaltungsrates
Appointment of Jonathan Bertram Sauppe as Member of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Jonathan Bertram Sauppe als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

The Board of Directors proposes to elect Jonathan Bertram Sauppe as Member of the Board of Directors for a term of office until the end of the Annual General Meeting for the business year 2024.

10.2 Wahl von Michael Karl Ambros als Mitglied des Verwaltungsrates
Appointment of Michael Karl Ambros as Member of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Michael Karl Ambros als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

The Board of Directors proposes to elect Michael Karl Ambros as Member of the Board of Directors for a term of office until the end of the Annual General Meeting for the business year 2024.

10.3 Wahl von Martin Niederberger als Mitglied des Verwaltungsrates
Appointment of Martin Niederberger as Member of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Martin Niederberger als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

The Board of Directors proposes to elect Martin Niederberger as Member of the Board of Directors for a term of office until the end of the Annual General Meeting for the business year 2024.

10.4 Wahl 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 2024 zu wählen.

The Board of Directors proposes to elect Andreas Wyss as Member of the Board of Directors for a term of office until the end of the Annual General Meeting for the business year 2024.

10.5 Wahl von Christian Legros als Mitglied des Verwaltungsrates
Appointment of Christian Legros as Member of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Christian Legros als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

The Board of Directors proposes to elect Christian Legros as Member of the Board of Directors for a term of office until the end of the Annual General Meeting for the business year 2024.

10.6 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 eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

The Board of Directors proposes to elect Jonathan Bertram Sauppe as Chairman of the Board of Directors for a term of office until the end of the Annual General Meeting for the business year 2024.

Erläuterungen: Die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie dessen Präsidenten werden in Übereinstimmung mit Art. 18 Abs. 1 der Statuten jährlich für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Gemäss Art. 18 Abs. 2 der Statuten endet die Amtsdauer der Verwaltungsräte spätestens mit Abschluss der auf ihre Wahl folgenden ordentlichen Generalversammlung. Die Wiederwahl ist möglich. Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR, Art. 698 Abs. 3 Ziff. 1 OR und Art. 13 Ziff. 2 der Statuten der Gesellschaft wählt die Generalversammlung einzeln jedes Mitglied des Verwaltungsrates sowie dessen Präsidenten. Nach einer detaillierten Überprüfung und nachdem dabei keine Gründe zutage traten, die der Wiederwahl des gesamten Verwaltungsrates entgegenstehen würden, kam der Verwaltungsrat zum Schluss, dass die Wiederwahl aller Mitglieder des Verwaltungsrates und die Wiederwahl von Jonathan Bertram Sauppe als Präsident des Verwaltungsrates im Interesse der Gesellschaft ist.

Explanations: *The members of the Board of Directors and its Chairman are elected annually for a term of office of one year in accordance with Art. 18 para. 1 of the Articles of Association. In accordance with Art. 18 para. 2 of the Articles of Association, the term of office of the members of the Board of Directors ends at the latest at the end of the Annual General Meeting following their election. Re-election is possible. In accordance with Art. 698 para. 2 no. 2 Swiss Code of Obligations, Art. 698 para. 3 no. 1 Swiss Code of Obligations and Art. 13 no. 2 of the Articles of Association, the Annual General Meeting elects each member of the Board of Directors and its Chairman individually. After a detailed review and after no reasons came to light that would prevent the re-election of the entire Board of Directors, the Board of Directors came to the conclusion that the re-election of all members of the Board of Directors and the re-election of Mr. Jonathan Bertram Sauppe as Chairman of the Board of Directors is in the best interests of the Company.*

11. Wahl des Vergütungsausschusses
Election of the Compensation Committee

Der Verwaltungsrat beantragt, Martin Niederberger und Andreas Wyss als Mitglieder des Vergütungsausschusses zu wählen.

The Board of Directors proposes the election of Martin Niederberger and Andreas Wyss as members of the Compensation Committee.

Erläuterung: Die Generalversammlung wählt einen Vergütungsausschuss (Art. 26a der Statuten der Gesellschaft) bestehend aus zwei oder mehr Mitgliedern. Die Mitglieder des Vergütungsausschusses werden einzeln gewählt. Wählbar sind nur Mitglieder des Verwaltungsrats. Die Amtsdauer der Mitglieder des Vergütungsausschusses endet spätestens mit dem Abschluss der auf ihre Wahl folgenden ordentlichen Generalversammlung. Eine Wiederwahl ist möglich.

Explanation: The Annual General Meeting elects a Compensation Committee (Art. 26a of the company's Articles of Association) consisting of two or more members. The members of the Compensation Committee are elected individually. Only members of the Board of Directors are eligible. The term of office of the members of the Compensation Committee ends at latest at the end of the Annual General Meeting following their election. Re-election is possible.

12. Wahl der Revisionsstelle
Election of the corporate auditors

Der Verwaltungsrat beantragt, SWA Swiss Auditors AG, Freienbach SZ für das Geschäftsjahr 2024 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 2024.

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.

13. Unabhängigen Stimmrechtsvertretung
Independent proxy

13.1 Nicht Wiederwahl bellpark legal ag als unabhängige Stimmrechtsvertretung
De-selection of bellpark legal ag as independent proxy

Der Verwaltungsrat beantragt:
The Board of Directors proposes:

Die bellpark legal ag, Ausstellungsstrasse 41, Postfach, 8031 Zürich wird als unabhängige Stimmrechtsvertretung nicht wiedergewählt.

The independent proxy bellpark legal ag, Ausstellungsstrasse 41, P.O. Box, 8031 Zurich shall not be re-elected.

13.2 Wahl Dobler Rechtsanwälte AG, als unabhängige Stimmrechtsvertretung
Election of Dobler Rechtsanwälte AG, as independent proxy

Der Verwaltungsrat beantragt:
The Board of Directors proposes:

Dobler Rechtsanwälte AG, Oberdorfstrasse 12, 8853 Lachen als unabhängige Stimmrechtsvertretung zu wählen.

Dobler Rechtsanwälte AG, Oberdorfstrasse 12, 8853 Lachen, be elected as independent proxy.

Erläuterung: Die Generalversammlung wählt die unabhängige Stimmrechtsvertretung bzw. beruft die unabhängige Stimmrechtsvertretung in Übereinstimmung mit Art. 13 Ziff. 2. der Statuten ab. Mit Blick auf die bevorstehende Sitzverlegung kam der Verwaltungsrat zum Schluss, die aktuelle unabhängige Stimmrechtsvertretung mit Sitz in Zürich, durch eine unabhängige Stimmrechtsvertretung mit Sitz in Lachen, Kanton Schwyz und damit in unmittelbarer Nähe zum neuen Gesellschaftssitz zu ersetzen.

Explanation: *The Annual General Meeting elects the independent proxy resp. dismisses the independent proxy in accordance with Art. 13 para. 2 of the Articles of Association. In view of the forthcoming relocation of the registered office, the Board of Directors came to the conclusion that the current independent proxy, based in Zurich, should be replaced by an independent proxy based in Lachen, Canton Schwyz, in the immediate vicinity of the new registered office.*

14. Partielle Statutenänderung
Partial amendment to the Articles of Association

14.1 Sitzverlegung – partielle Statutenänderung
Change of registered office – Partial amendment to the Articles of Association

Der Verwaltungsrat beantragt:

The Board of Directors proposes:

- a) Den Sitz der Gesellschaft von Stäfa ZH nach Wollerau SZ zu verlegen. Das neue Domizil der Gesellschaft befände sich an der Samstagerstrasse 41, 8832 Wollerau, wo die Gesellschaft über eigene Räumlichkeiten verfügen würde.

To relocate the company's registered office from Stäfa ZH to Wollerau SZ. The new domicile of the company would be located at Samstagerstrasse 41, 8832 Wollerau, where the company would have its own premises.

- b) Die Anpassung der Statuten durch Änderung von Art. 1 mit folgendem Wortlaut:

The amendment of the Articles of Associations by amending Art. 1 with the following wording:

	Artikel 1		Article 1
Firma, Sitz, Dauer	Unter der Firma beaconsmind AG, (beaconsmind SA), (beaconsmind Ltd) besteht eine Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") gemäss Art. 620 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts ("OR") mit Sitz in Wollerau SZ. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.	Name, Registered Office, Duration	Under the corporate name beaconsmind AG, (beaconsmind SA), (beaconsmind Ltd) there exists a company (hereinafter "Company") pursuant to art. 620 et seq. of the Swiss Code of Obligations ("CO") with its registered office in Wollerau SZ. The duration of the Company shall be unlimited.

Erläuterungen: Der Sitz der Gesellschaft wird in deren Statuten geregelt. Ein Sitzwechsel bedingt somit eine Statutenänderung, welche gemäss Art. 13 der Statuten und Art. 698 Abs. 2

Ziff 1 OR durch die Generalversammlung beschlossen werden muss. Dieser Beschluss benötigt in Übereinstimmung mit Art. 704 Abs. 1 Ziff. 13 OR und Art. 15 der Statuten ein qualifiziertes Mehr (2 / 3 der vertretenen Aktienstimmen und die Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte).

Explanations: The registered office of the company is governed by its Articles of Association. A change of registered office therefore requires an amendment to the Articles of Association, which must be approved by the General Meeting in accordance with Art. 13 of the Articles of Association and Art. 698 para. 2 no. 1 of the Swiss Code of Obligations. This resolution requires a qualified majority (2 / 3 of the share votes represented and the majority of the par value of the shares represented) in accordance with Art. 704 para. 1 no. 13 CO and Art. 15 of the Articles of Association.

14.2 Erweiterung Kapitalband – partielle Statutenänderung
Extension Capital Band – partial amendment to the Articles of Association

Der Verwaltungsrat beantragt:
The Board of Directors proposes:

- a) Die Einführung eines Kapitalbandes zwischen CHF 469'932.60 (untere Grenze) und CHF 704'898.90 (obere Grenze), in dessen Rahmen der Verwaltungsrat ermächtigt ist, bis zum 8. August 2029 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 469'932.60 (lower limit) to CHF 704'898.90 (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 August 8, 2029, or until an earlier expiry of the capital band. Capital reductions are not permitted.

- b) Die Anpassung der Statuten durch Änderung von Art. 3a Abs. 1 und 2 mit folgendem Wortlaut:

The amendment of the Articles of Associations by amending Art. 3a para. 1 and 2 with the following wording:

	Artikel 3a		Article 3a
Kapitalband	1 Die untere Grenze des Kapitalbands beträgt CHF 469'932.60 und die obere Grenze des Kapitalbands beträgt CHF 704'898.90.	Capital Band	1 The lower limit of the capital band is CHF 469'932.60; the upper limit is CHF 704'898.90.
	2 Der Verwaltungsrat ist im Rahmen des Kapitalbands ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis 8. August 2029 oder dem früheren Dahinfallen des Kapitalbands einmal oder mehrmals in beliebiger Höhe zu erhöhen durch Ausgabe von bis zu 2'349'663 vollständig zu liberierende		2 Within the capital band, the Board of Directors is authorised to increase the share capital at any time up to August 8, 2029, or the cancellation of the capital band, if earlier, once or several times by a freely determined amount, by issuing up to 2'349'663 fully paid-up registered shares with a par value of

Namenaktien mit einem
Nennwert von je CHF 0.10.
Kapitalherabsetzungen sind
unzulässig.

CHF 0.10 each. Share Capital
decreases are not permitted.

Im Übrigen bleiben die Statutenbestimmungen zum Kapitalband gleich.

In all other respects, the provisions of the Articles of Association relating to the capital band remain the same.

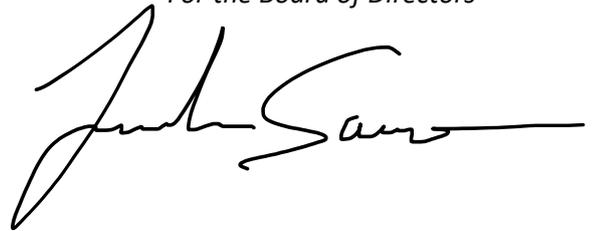
Erläuterungen: Unter dem Kapitalband ermächtigt die Generalversammlung den Verwaltungsrat, das Aktienkapital innerhalb einer bestimmten Bandbreite zu erhöhen. Die Ermächtigung ist von Gesetzes wegen auf maximal fünf Jahre begrenzt. Die obere und untere Grenze des Kapitalbands sollen bei 150% bzw. 100% 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.

Explanations: 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 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.

15. Diverses
Miscellaneous

Stäfa, den 17. Juli 2024

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

Anhänge / Annexes:

- 1: Vorgeschlagene neue Statuten
Proposed new Articles of Association
- 2: Anmeldung / Vollmachtserteilung
Registration / Proxy form

Organisatorische Hinweise

Organizational Notes

Stimmberechtigung

Voting Rights

Stimmberechtigt sind die am 1. August 2024 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 August 1st 2024.

Auflage Jahresrechnungen und Revisionsberichte

Edition of annual financial statements and audit reports

Die Jahresrechnungen 2022 und 2023 einschliesslich der dazugehörigen Revisionsberichte sind während 20 Tagen vor der ordentlichen Generalversammlung am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufgelegt, wobei jeder Aktionär die Zustellung einer Ausfertigung dieser Unterlagen verlangen kann.

The annual financial statements for 2022 and 2023, including the corresponding audit reports, are available for inspection at the company's registered office for 20 days prior to the Annual General Meeting, whereby any shareholder may request a copy of these documents.

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 18. Juli 2024 bis zum 3. August 2024 auf Anmeldung hin zugestellt.

Admission tickets will be sent from July 18th 2024 to August 3, 2024 to shareholders who register for the General Meeting.

Vollmachtserteilung

Proxy Appointment

Ein Aktionär kann sich an der ordentlichen 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, Schweiz // 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 Annual General Meeting by his/her/its 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).

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 3. August 2024 per Post oder E-Mail eintreffen an:

The corresponding proxy form must be received by mail or e-mail no later than August 3, 2024 to:

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

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