

**BEACONSMIND AG**  
Wollerau SZ

---

**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: 20. Januar 2025, 10.00 Uhr MEZ  
*January 20<sup>th</sup>, 2025, 10.00 a.m. CET*

Ort/Place: Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon (SEEDAMM PLAZA)

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

1. Ab- und Neuwahlen von Verwaltungsratsmitgliedern  
Voting out and Election of members of the Board of Directors

a. Abwahl Michael Karl Ambros als Mitglied des Verwaltungsrates  
Voting out of Michael Karl Ambros as Member of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat beantragt, Michael Karl Ambros als Mitglied des Verwaltungsrates abzuwählen.

*The Board of Directors proposes that Michael Karl Ambros as member of the Board of Directors be voted out of office.*

b. Wahl Dr. Andreas Krobath als Mitglied des Verwaltungsrates  
Election of Dr. Andreas Krobath as Member of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Andreas Krobath als neues Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

*The Board of Directors proposes to elect Dr. Andreas Krobath as new member of the Board of Directors.*

**Erläuterung:** Die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie dessen Präsidenten werden in Übereinstimmung mit Art. 18 Abs. 1 und 2 der Statuten einzeln von der Generalversammlung gewählt für eine Amtszeit die spätestens mit der folgenden ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft endet. 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. Der Generalversammlung kommt auch die Kompetenz zu, zurzeit amtende Verwaltungsräte abzuwählen. Nachdem Michael Karl Ambros das Verwaltungsratsmandat aufgrund persönlicher Gründe nicht weiterführen wird und mit Dr. Andreas Krobath innert kürzester Zeit ein geeigneter Nachfolger gefunden wurde, kam der Verwaltungsrat zum Schluss, dass die Abwahl von Michael Karl Ambros sowie die Neuwahl von Dr. Andreas Krobath im Interesse der Gesellschaft ist.

**Explanation:** *The members of the Board of Directors and its Chairman are elected individually by the Annual General Meeting in accordance with Art. 18 (1) and (2) of the Articles of Association for a term of office that ends at the latest at the next Annual General Meeting of the company. Re-election is possible. In accordance with Art. 698 para. 2 no. 2 CO, Art. 698 para. 3 no. 1 CO and Art. 13 no. 2 of the company's Articles of Association, the General Meeting elects each member of the Board of Directors and its Chairman individually. The Annual General Meeting is also authorised to vote out current members of the Board of Directors. As Michael Karl Ambros will not continue as a member of the Board of Directors for personal reasons and a suitable successor was found in Dr. Andreas Krobath within a very short space of time, the Board of Directors came to the conclusion that the removal of Michael Karl Ambros and the election of Dr. Andreas Krobath is in the interests of the company.*

c. Décharge-Erteilung an Martin Niederberger als Mitglied des Verwaltungsrates  
Discharge of Martin Niederberger as Members of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Martin Niederberger für das Geschäftsjahr 2024 Décharge zu erteilen.

*The Board of Directors proposes that Martin Niederberger be granted discharge for the Business Years 2024.*

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. Nachdem Martin Niederberger aus persönlichen Gründen schriftlich den Rücktritt aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft erklärt hat und der Gesellschaft keine Tatsachen bekannt sind, die seiner vollständigen Entlastung entgegenstehen würden, ist ihm vollumfänglich Décharge zu erteilen.

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. As Martin Niederberger has resigned from the company's Board of Directors in writing for personal reasons and the company is not aware of any facts that would prevent his full discharge, he is to be granted full discharge.

2. Sitzverlegung und Firmenänderung - Partielle Statutenänderungen

Change of company name and Transfer of registered office - Partial amendments to the Articles of Association

Der Verwaltungsrat beantragt den Sitz der Gesellschaft von Wollerau SZ nach Berg TG und das neue Domizil der Gesellschaft von der Samstagernstrasse 41 in 8832 Wollerau an die Andhauserstrasse 62 in 8572 Berg TG zu verlegen, wo die Gesellschaft über eigene Räumlichkeiten verfügen soll.

*The Board of Directors proposes to move the company's registered office from Wollerau SZ to Berg TG and the company's new domicile from Samstagernstrasse 41 in 8832 Wollerau to Andhauserstrasse 62 in 8572 Berg TG, where the company is to have its own premises.*

Der Verwaltungsrat beantragt die Firma der Gesellschaft von beaconsmind AG zu swissnet AG (swissnet SA) (swissnet Ltd) zu ändern.

*The Board of Directors proposes to change the name of the company from beaconsmind AG to swissnet AG (swissnet SA) (swissnet Ltd).*

Zu diesem Zwecke beantragt der Verwaltungsrat, Artikel 1 der Statuten folgendermassen anzupassen:

*To this end, the Board of Directors proposes that Article 1 of the Articles of Association be amended as follows:*

	Artikel 1		Article 1
Firma, Dauer	Sitz, Unter der Firma swissnet AG, (swissnet SA), (swissnet Ltd) besteht eine Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") gemäss Art. 620 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts ("OR") mit Sitz in Berg TG. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.	Name, Registered Office, Duration	Under the corporate name swissnet AG, (swissnet SA), (swissnet 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 Berg TG. The duration of the Company shall be unlimited.

Erläuterungen: Der Verwaltungsrat verfolgt das Ziel, dass sich die angekündigte Akquisition der Swissnet AG (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 19.11.2024) künftig sowohl im Sitz bzw. Domizil als auch in der Firma der Gesellschaft widerspiegelt. Zu diesem Zwecke beantragt der Verwaltungsrat, die fraglichen Änderungen des Sitzes bzw. des Domizils sowie der Firma der Gesellschaft.

Explanations: *The Board of Directors aims to ensure that the announced acquisition of Swissnet AG (see ad hoc disclosure dated 19.11.2024) is reflected in the company's registered office and domicile as well as in its company name in future. To this end, the Board of Directors proposes the changes in question to the company's registered office, domicile and company name.*

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 neuen Kapitalbandes infolge der Erhöhung des Aktienkapitals zwischen CHF 848'479.80 (untere Grenze) und CHF 1'272'719.70 (obere Grenze), in dessen Rahmen der Verwaltungsrat ermächtigt ist, bis zum 20. Januar 2030 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 848'479.80 (lower limit) to CHF 1'272'719.70 (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 January 20<sup>th</sup> 2025, 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 848'479.80 und die obere Grenze des Kapitalbands beträgt CHF 1'272'719.70.

2 Der Verwaltungsrat ist im Rahmen des Kapitalbands ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis 20. Januar 2030 oder dem früheren Dahinfallen des Kapitalbands einmal oder mehrmals in beliebiger Höhe zu erhöhen durch Ausgabe von bis zu 4'242'399 vollständig zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10. Kapitalherabsetzungen sind unzulässig.

Article 3a

1 The lower limit of the capital band is CHF 848'479.80; the upper limit is CHF 1'272'719.70.

2 Within the capital band, the Board of Directors is authorised to increase the share capital at any time up to January 20<sup>th</sup> 2025, or the cancellation of the capital band, if earlier, once or several times by a freely determined amount, by issuing up to 4'242'399 fully paid-up registered shares with a par value of CHF 0.10 each. Share capital decreases are not permitted.

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 Investorenmärkten oder im Rahmen der Kotierung (einschliesslich für die Einräumung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe)), Handelszulassung oder Registrierung der Namenaktien an inländischen oder ausländischen Börsen;
- b) für Festübernehmer im Rahmen einer Aktienplatzierung oder eines Aktienangebots;
- c) für die Beteiligung von Mitarbeitern, Mitgliedern des Verwaltungsrats und Beratern der Gesellschaft oder von

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 or 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) to initial purchasers or underwriters in a placement or offer of shares;
- c) for participation by employees, members of the Board of Directors and

Konzerngesellschaften nach Massgabe eines oder mehrerer vom Verwaltungsrat erlassenen Reglemente oder Beschlüsse;

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;

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

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

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

advisers of the Company or Group companies in accordance with one or more regulations or decisions issued by the Board of Directors;

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

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

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

Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unverändert weiter.

*In all other aspects, the previous Articles of Association shall continue to apply unchanged.*

**Erläuterung:** Im Hinblick auf die angekündigten Akquisitionen der Swissnet AG sowie der Advanced Digital Technology DWC-LLC (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 19. November 2024) wurde in einem ersten Schritt anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10. Dezember 2024 eine ordentliche Kapitalerhöhung beschlossen, worauf das Aktienkapital von bisher CHF 469'932.60 um den Betrag von CHF 85'000.00 auf CHF 554'932.60 erhöht und infolge der Erhöhung des Aktienkapitals ein neues Kapitalbandes zwischen CHF 554'932.60 (untere Grenze) und CHF 832'398.90 (obere Grenze) eingeführt wurde, in dessen Rahmen der Verwaltungsrat ermächtigt ist, bis zum 10. Dezember 2029 oder bis zu einem früheren Dahinfallen des Kapitalbandes, das Aktienkapital einmal oder mehrmals und in beliebigen Beträgen zu erhöhen. In einem zweiten Schritt wird am 15. Januar 2025 die Akquisition der Swissnet AG vollzogen. Der Kaufpreis für die 300 Namenaktien der Swissnet AG setzt sich aus einer Barkomponente und einer Aktienkomponente (Beteiligungstausch) zusammen. Im Zuge der Aktienkomponente erfolgt eine Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands vom 10. Dezember 2024 im Umfange von CHF 86'000.00 durch Ausgabe von insgesamt 860'000 neu zu schaffende Namenaktien der Gesellschaft. Gleichzeitig wird die Übernahme der Advanced Digital Technology DWC-LLC vollzogen. Hierbei setzt sich der

Kaufpreis für deren 300'000 Aktien ebenfalls aus einer Barkomponente und Aktienkomponente zusammen. Im Zuge der Aktienkomponente erfolgt eine Kapitalerhöhung in der Höhe von CHF 207'547.20 durch Ausgabe von insgesamt 2'075'472 neu zu schaffende Namenaktien der Gesellschaft. Zur Durchführung dieser Kapitalerhöhung wird einerseits das neu eingeführte Kapitalband im Betrag von 277'466.30 vollständig und andererseits das vorhandene bedingte Aktienkapital gemäss Art. 3c der Statuten im Umfang von CHF 16'080.90 teilweise ausgeschöpft (Maximalbetrag von CHF 80'000.00). Unter der Voraussetzung, dass die oben genannten Schritte bis am 20. Januar 2025 umgesetzt worden sind, wird die Gesellschaft im Versammlungszeitpunkt über ein Aktienkapital von CHF 848'479.80 verfügen, wobei das anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10. Dezember 2024 beschlossene Kapitalband bereits wieder vollständig ausgeschöpft sein wird. Zu diesem Zwecke beantragt der Verwaltungsrat, die Einführung eines neuen Kapitalbandes im dannzumaligen Maximalbetrag.

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:** *In view of the announced acquisitions of Swissnet AG and Advanced Digital Technology DWC-LLC (see ad hoc disclosure dated November 19, 2024), an ordinary capital increase was approved as a first step at the Extraordinary General Meeting on December 10, 2024, as a result of which the share capital was increased from CHF 469,932.60 by CHF 85,000.00 to CHF 554,932.60 and, as a result of the increase in share capital, a new capital band between CHF 554,932.60 (lower limit) and CHF 832,398.90 (upper limit) was introduced, under which the Board of Directors is authorized to increase the share capital once or several times and in any amount until 10 December 2029 or until the capital band expires earlier. In a second step, the acquisition of Swissnet AG will be completed on January 15, 2025. The purchase price for the 300 registered shares of Swissnet AG consists of a cash component and a share component (share swap). As part of the share component, there will be a capital increase within the capital band of December 10, 2024 in the amount of CHF 86,000.00 by issuing a total of 860,000 new registered shares of the company. At the same time, the acquisition of Advanced Digital Technology DWC-LLC will be completed. The purchase price for its 300,000 shares is also made up of a cash component and a share component. As part of the share component, a capital increase in the amount of CHF 207,547.20 will be carried out by issuing a total of 2,075,472 new registered shares of the company. To implement this capital increase, the newly introduced capital band in the amount of CHF 277,466.30 will be fully utilized and the existing conditional share capital pursuant to Art. 3c of the Articles of Association in the amount of CHF 16,080.90 will be partially utilized (maximum amount of CHF 80,000.00). Provided that the above steps have been implemented by January 20, 2025, the company will have share capital of CHF 848,479.80 at the time of the Meeting, whereby the capital band approved at the Extraordinary General Meeting on December 10, 2024 will already be fully exhausted. For this purpose, the Board of Directors proposes the introduction of a new capital band in the maximum amount at that time.*

*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 shareholders' preemptive 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.*

Wollerau, XX. Dezember 2024  
Wollerau, December XXth 2024

Für den Verwaltungsrat  
*For the Board of Directors*

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

**Andreas Wyss**  
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 20. Januar 2025 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 January 20<sup>th</sup> 2025.*

#### **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 10. Januar 2025 bis zum 15. Januar 2025 auf Anmeldung hin zugestellt.

*Admission tickets will be sent out from January 10<sup>th</sup>, 2025 to January 15<sup>th</sup>, 2025 upon registration.*

#### **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 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 or her 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.*

*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 16. Januar 2025 per Post oder E-Mail eintreffen an:

*The corresponding proxy form must be received by mail or e-mail no later than January 16<sup>th</sup> 2025 to:*

Dobler Rechtsanwälte AG, Oberdorfstrasse 12, 8853 Lachen / baumann@dobler-ra.ch

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