



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Weitere Mitteilung an Gesellschafter  
**Publikationsdatum:** SHAB 17.04.2023  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 17.04.2024  
**Meldungsnummer:** UP06-0000001018

**Publizierende Stelle**  
BIHRER RECHTSANWÄLTE AG, Bösch 37, 6331 Hünenberg

## SynDermix AG - Einladung zur a.o. Generalversammlung SynDermix AG

**Betroffene Organisation:**  
SynDermix AG  
CHE-115.073.184  
ohne Domizil-sans domicile-senza indirizzo  
6370 Stans

**Angaben zur Mitteilung:**  
An die im Aktienbuch eingetragenen  
Aktionäre der SynDermix AG  
Stans, 14. April 2023  
Einladung zur  
ausserordentlichen Generalversammlung  
der SynDermix AG, Stans  
Invitation to the  
Extraordinary General Meeting (EGM)  
of SynDermix AG, Stans

**Datum und Uhrzeit:**  
Dienstag, 10 Mai 2023, 11.00 Uhr

**Ort:**  
In den Büros der Bihrer Rechtsanwälte AG, Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg.

*Der Verwaltungsrat behält sich vor, den Versammlungsort nach Massgabe der Anzahl der Teilnehmer kurzfristig zu ändern. Die Teilnahme per Zoom Videokonferenz ist möglich.*

**Date and Time:**

Tuesday, 10 May 2023 at 11.00 am

**Venue:**

The offices of Bihrer Attorneys at Law AG, Rothusstrasse 21, CH-6331 Huenenberg.

*The Company reserves the right to change the venue of the meeting at short notice depending on the number of participating shareholders. Participation via Zoom video conference is also possible.*

Sehr geehrte Aktionäre

Der Verwaltungsrat lädt Sie hiermit zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der SynDermix AG mit nachfolgenden Traktanden ein.

Die ausserordentliche Generalversammlung wird **auch per Videokonferenz** durchgeführt. Bitte beachten Sie die Anweisungen zur Teilnahme an der Versammlung per Videokonferenz am Schluss dieser Einladung.

Dear Shareholders

The Board of Directors hereby invites you to an Extraordinary General Meeting of SynDermix AG with the following agenda items.

This Extraordinary General Meeting will be **also streamed by videoconference**. Please also check the instructions for participants by videoconference at the end of this Invitation.

Traktandum 1:

**Wahl der Revisionsstelle**

Die Balmer-Etienne AG, Zürich, ist unerwartet als Revisionsstelle zurückgetreten. Der Verwaltungsrat konnte mit der Arimec Audit AG, Schönenwerd eine neue Revisionsstelle finden und beantragt, die Arimec Audit AG, Schönenwerd, als neue Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

Agenda Item NO. 1:

**Election of the Statutory Auditors**

Balmer-Etienne AG, Zurich, has resigned as statutory auditors without notice. The Board of Directors was able to find with Arimec Audit Ltd., Schoenenwerd a new auditor and proposes to elect Arimec Audit Ltd, Schoenenwerd as the statutory auditor for the financial year 2022.

Traktandum 2:

**Statutenänderung: Sitzverlegung**

Die Balmer-Etienne AG, Stans, hat der SynDermix AG das Domizil gekündigt. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, den Sitz der Gesellschaft nach Hünenberg ZG zu verlegen und Art. 1 der Statuten entsprechend wie folgt anzupassen:

"Unter der Firma

SynDermix AG

(SynDermix SA)

(SynDermix Ltd)

besteht eine Aktiengesellschaft (nachfolgend die "Gesellschaft") gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in Hünenberg, Kanton Zug. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt."

Agenda Item NO. 2:

**Change of Articles of Association: Registered Office**

Balmer-Etienne AG, Stans, has cancelled the domicile of SynDermix AG. The Board of Directors therefore proposes to change the registered office of the Company to Huenenberg ZG, and thus to amend Article 1 of the Articles of Association as follows:

"Under the name

SynDermix AG  
(SynDermix SA)  
(SynDermix Ltd)

a company (hereinafter the "Company") exists pursuant to art. 620 et seq. of the Swiss Code of Obligations (hereinafter "CO") with its registered office in Huenenberg, canton of Zug. The duration of the Company is unlimited."

Traktandum 3:

### **Aufhebung des Beschlusses unter Traktandum 2 der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. Januar 2021**

Die SynDermix AG ist seit mehreren Jahren in mehrere Gerichtsverfahren involviert, die von zwei Aktionären gegen die Gesellschaft eingeleitet wurden. Eines dieser Verfahren betrifft die Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. Januar 2021 ("**aoGV 2021**"). Da der Beschluss unter Traktandum 2 der aoGV 2021 in Globo die Beschlüsse der Generalversammlung vom 30. Juni 2020 bestätigt hat und somit keine Rechtswirkung entfalten kann und seine Aufhebung keinen Einfluss auf die Gesellschaft hat, mit der Aufhebung dieses Beschlusses und des Beschlusses unter Traktandum 4 der aoGV 2021 aber mindestens eines der Rechtsverfahren beendet werden kann, beantragt die ESG LifeSciences AG (die 12'879'394 Aktien der Gesellschaft hält, was einer Beteiligung von 63.88% des Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht), den Beschluss unter Traktandum 2 der aoGV 2021 vollständig und ersatzlos aufzuheben.

Agenda Item NO. 3:

### **Annulment of the resolution under agenda item 2 of the Extraordinary General Meeting of 28 January 2021**

SynDermix AG has been involved in several legal proceedings initiated by two shareholders against the company for several years. One of these legal proceedings concerns the resolutions of the Extraordinary General Meeting of 28 January 2021 ("**EGM 2021**"). As the resolution under agenda item 2 of EGM 2021 confirmed in Globo the resolutions of the Annual General Meeting of 30 June 2020 and thus cannot have any legal effect and its annulment has no influence on the company, but with the annulment of this resolution and the resolution under agenda item 4 of the EGM 2021 at least one of the legal proceedings can be terminated. ESG LifeSciences AG (holding 12,879,394 of the shares of the Company representing 63.88% of the share capital of the Company) proposes that the resolution under agenda item no. 2 of the EGM 2021 shall be repealed in full and without replacement.

Traktandum 4:

### **Aufhebung des Beschlusses zu Traktandum 4 der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. Januar 2021**

Der Beschluss unter Traktandum 4 der aoGV 2021 hatte rein konsultativen Charakter. Eine Aufhebung dieses Beschlusses hat keinen Einfluss auf die Gesellschaft, aber mit der Aufhebung dieses Beschlusses sowie des Beschlusses unter Traktandum 2 der aoGV 2021 kann mindestens eines der von den beiden Aktionären gegen die Gesellschaft eingeleiteten Verfahren beendet werden. Daher schlägt ESG LifeSciences AG (die 12'879'394 Aktien der Gesellschaft hält, was einer Beteiligung von 63.88% des Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht), vor, den unter Traktandum 4 der aoGV 2021 gefällten Beschluss vollständig und ersatzlos aufzuheben.

Traktandum 5:

### **Varia**

Agenda Item NO. 4

### **Annulment of the resolution under agenda item 4 of the Extraordinary General Meeting of 28 January 2021**

The resolution under agenda item no. 4 of the EGM 2021 was of a purely consultative nature and an annulment of this resolution has no influence on the company, but with the annulment of this resolution as well as the resolution under agenda item no. 2 of the

EGM 2021 at least one of the legal proceedings implemented against the company can be terminated. Therefore, ESG LifeSciences AG (holding 12,879,394 of the shares of the Company representing 63.88% of the share capital of the Company) proposes that the resolution under agenda item no. 4 of the EGM 2021 shall be repealed in full and without replacement.

## **AGENDA ITEM NO. 5:**

### **Varia**

Weitere Informationen

Wir empfehlen den Aktionären, ihr Stimmrecht in der ausserordentlichen Generalversammlung auszuüben. Um über die Anträge abstimmen zu können, müssen die Aktionäre im Aktienregister eingetragen sein.

Gemäss Statuten anerkennt die Gesellschaft als Aktionär nur Personen, die im Aktienregister eingetragen sind.

Alle im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre und deren Bevollmächtigte sind zur ausserordentlichen Generalversammlung zugelassen und stimmberechtigt, sofern sie sich angemeldet haben.

Vom 06. Mai 2023 bis zum 10. Mai 2023 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen. Die Registrierung von Aktien zum Zweck der Stimmberechtigung beeinträchtigt die Handelbarkeit der Aktien nicht.

Die Einladung sowie das Anmelde- und Vollmachtsformular stehen zum Download bereit unter [www.syndermix.ch/investors-private/](http://www.syndermix.ch/investors-private/).

Wenn Sie Fragen zur Ausübung Ihres Stimmrechts oder zur Eintragung Ihrer Aktien haben, wenden Sie sich bitte an [admin@syndermix.ch](mailto:admin@syndermix.ch).

Additional Information

We encourage shareholders to exercise their voting rights at the EGM. In order to vote on the proposals, the shareholders must be registered in the Share Register.

According to the Articles of Association, the Company recognizes only persons as a shareholder who are registered in the Share Register.

All shareholders registered in the Company's Share Register and their proxies are admitted to the General Meeting and are entitled to vote, provided they have registered for participation.

From 06 May 2023 to 10 May 2023, no share transfers will be registered in the Share Register. The registration of shares for the purpose of voting rights does not affect the tradability of the shares.

The Invitation, together with the registration and proxy forms, are available for download at: [www.syndermix.ch/investors-private/](http://www.syndermix.ch/investors-private/).

If you have any questions regarding the exercise of your voting rights or the registration of your shares, please contact [admin@syndermix.ch](mailto:admin@syndermix.ch).

Teilnahme via Zoom VideoKonferenz

Der Verwaltungsrat hat entschieden, die Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung auch per Videokonferenz zuzulassen und zu ermöglichen.

Participation via Zoom VIDEO conference

The Board of Directors has resolved to also allow participation at the Extraordinary General Meeting via video conference.

Registration

Diejenigen Aktionäre, die an der Versammlung teilnehmen möchten, sei es persönlich oder per Zoom, werden gebeten, sich mittels Anmeldeformular anzumelden. Das Anmeldeformular für die ausserordentliche Generalversammlung steht (zum Download zur Verfügung unter: [www.syndermix.ch/investors-private/](http://www.syndermix.ch/investors-private/)).

Wir bitten Sie, sich für die Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung **bis spätestens am 05. Mai 2023** per E-Mail an [admin@syndermix.ch](mailto:admin@syndermix.ch) oder per Post an Manage Mind AG (zHd. SynDermix AG GV) Spyristrasse 11, 8044 Zürich, anzumelden und anzugeben, ob Sie persönlich oder durch einen Vertreter resp. via Videokonferenz teilnehmen.

Wenn Sie oder Ihr Vertreter via Videokonferenz teilnehmen, dann bitten wir Sie, uns die entsprechende Emailadresse auf dem Registrierungsformular anzugeben, damit wir Ihnen resp. Ihrem Vertreter den entsprechenden Link vor der Versammlung zustellen können.

Am Tag der Ausserordentliche Generalversammlung müssen sich die Zoom-Teilnehmer 15 Minuten vor Beginn der Versammlung in die Zoom-Videokonferenz einwählen, um ihre Identität zu überprüfen.

Die Registrierung zur Teilnahme an der Ausserordentliche Generalversammlung mit dem beigefügten Registrierungsformular ist obligatorisch. Aktionäre, die sich nicht zur Teilnahme an der Ausserordentliche Generalversammlung angemeldet haben, können nicht zur Teilnahme zugelassen werden.

#### Registration

Those shareholders who choose to participate in the meeting in person or via Zoom are requested to inform the Company accordingly by using the Registration Form for the Extraordinary General Meeting (available for download at [www.syndermix.ch/investors-private/](http://www.syndermix.ch/investors-private/)).

For the participation in the Extraordinary General Meeting, we ask you to send the Registration Form duly filled in by email to [admin@syndermix.ch](mailto:admin@syndermix.ch) or by mail to Manage Mind AG (attn. SynDermix AG EGM) Spyristrasse 11, 8044 Zürich, **until 05 May 2023 at the latest**, and to indicate, whether you will participate in person, by proxy or by videoconference, respectively.

If you or your proxy intend to participate via videoconference, we kindly ask you to provide your or your proxy's email address on the Registration Form so that we can share with you or your proxy the link to access the Meeting.

On the date of the EGM, remote participants will be required to dial in to the Zoom teleconference 15 minutes before the opening of the meeting for an identity verification.

The registration to participate in the EGM with the attached Registration Form is mandatory. Shareholders who have not registered to participate in the EGM cannot be allowed to participate.

#### 1. Einwahllink

Der Einwahllink für die Teilnahme per Zoom wird denjenigen Aktionären resp. Vertretern, welche sich zur Teilnahme per Zoom angemeldet haben, auf die im Anmeldeformular angegebene Emailadresse geschickt. Wenn Sie den Einwahllink **bis am 09. Mai 2023** nicht erhalten haben, bitten wir Sie, sich umgehend mit der Gesellschaft in Verbindung zu setzen.

#### 2. Identitätsprüfung

Um vor dem Beginn der ausserordentlichen Generalversammlung die Teilnehmerkontrolle durchführen zu können, bitten wir alle Zoom-Teilnehmer, sich am 10. Mai 2023 bereits um **10.45 Uhr (Schweizer Zeit)** auf Zoom über den ihnen zugestellten Einwahllink per Videoübertragung einzuwählen.

Um die Identitäten aller Teilnehmer überprüfen zu können, bitten wir Sie, einen amtlichen Ausweis mit Bild (Identitätskarte oder Pass) bereit zu halten, den Sie auf Aufforderung in die Kamera halten wollen, damit Sie identifiziert werden können. Zusätzlich wollen Sie bitte angeben, wie viele Aktien und gegebenenfalls, welche Aktionäre mit welcher Anzahl Aktien Sie vertreten.

Jeder Teilnehmer wird einzeln zur Teilnehmerkontrolle aufgerufen und bis dahin im Warteraum des Zoom-Calls parkiert.

Nach Beginn der ausserordentlichen Generalversammlung um 11.00 Uhr können keine neuen (nicht geprüften) Teilnehmer mehr zugelassen werden.

## 1. Dial-In Link

The dial-in link for participation via Zoom will be sent to those shareholders or proxies who have registered for participation via Zoom to the email address specified in the Registration Form. If you have not received the dial-in link **by 09 May 2023**, please contact the Company immediately.

## 2. Identity Check

In order to be able to perform an identity verification prior to the start of the EGM, we kindly ask all participants via teleconference to dial in on Zoom by video transmission at **10.45 am (Swiss time)** on 10 May 2023 using the dial-in link that you will receive.

In order to be able to verify the identities of all participants, we ask you to have an official photo identification document ready (identity card or passport), which you will hold up to the camera when asked to do so, so that you can be identified. In addition, please indicate how many shares and, if applicable, which shareholders with which number of shares you represent.

Each participant will be called individually for participant control and transferred to the Zoom Call waiting room until then.

After the beginning of the EGM at 11.00 am, no new (not identified) participants can be admitted.

## 3. Vertretung

Eingetragene Aktionäre, die nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen, können sich durch eine andere Person, welche nicht zwingend Aktionär sein muss, oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter RA U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Bitte geben Sie **bis zum 05. Mai 2023** auf dem Anmeldeformular ggf. die Art der Vertretung an.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Vollmachtsformulare bearbeitet werden, wenn sie später als am 05. Mai 2023 beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eingehen.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter übt die ihm übertragenen Stimmen nach den Weisungen des Aktionärs aus. Sofern nichts anderes schriftlich vorgeschrieben ist, folgt der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des VR.

Um die Identität Ihres Vertreters überprüfen zu können, bitten wir Sie, Ihren Vertreter zu instruieren, dass dieser sich um 10.40 Uhr einwählt und einen amtlichen Ausweis mit Bild (Identitätskarte oder Pass) sowie eine Kopie der Vollmacht bereithält.

Nach Beginn der ausserordentlichen Generalversammlung um 11.00 Uhr können keine neuen Teilnehmer mehr zugelassen werden.

Weitere Einzelheiten zur Erteilung einer Vollmacht und zur Erteilung von Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind auf dem Vollmachtsformular enthalten. Kann der unabhängige Stimmrechtsvertreter seine Aufgaben nicht wahrnehmen oder gibt es aus anderen Gründen keinen geeigneten und einsatzbereiten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, so ernennt der Verwaltungsrat einen Ersatz für die ausserordentliche Generalversammlung. Bereits erteilte Weisungen bleiben gültig und gelten als an den neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt, sofern ein Aktionär nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt.

## 3. Proxy

Registered shareholders who do not attend the EGM may be represented by another person, who may or may not to be a shareholder, or by the independent proxy, Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug with written proxy. Please indicate **until 05 May 2023** the type of representation on the Registration Form, if applicable.

It cannot be guaranteed that Proxy Forms will be processed if they reach the independent proxy later than 05 May 2023.

The independent proxy will exercise the votes vested in him in accordance with the instructions received from the shareholders on the Proxy Form. Unless otherwise instructed in writing, the independent proxy will approve the proposals of the Board.

In order to be able to verify the identity of your proxy, we kindly ask you to instruct your proxy to dial in at 10.40 am and to have an official photo identification document (identity card or passport) and a copy of the Proxy Form at hand.

After the beginning of the EGM at 11.00 am, no new participants can be admitted.

Further details with respect to the issuance of the voting instructions to the independent proxy are contained on the Proxy Form. If the independent proxy is unable to exercise his duties, or if for any other reason there is no capable and operational independent proxy, the Board of Directors shall appoint a replacement for the EGM. Voting instructions already given will remain valid and shall be deemed issued to the new independent proxy, unless a shareholder expressly instructs otherwise.

## **Organisatorische Hinweise FÜR DIE TEILNAHME VIA VIDEOKONFERENZ**

### **Organisational Information FOR THE PARTICIPANTS VIA Videoconference**

#### **1. Anmeldung zur Videokonferenz**

Alle VIDEOKONFERENZ-Teilnehmer an der ausserordentlichen Generalversammlung müssen sich mit vollem Namen (Vor- und Nachname) in der Videokonferenz anmelden.

#### **1. Login to the videoconference**

All participants via videoconference in the EGM must register with their full name (first and last name) to participate in the videoconference

#### **2. Technische Probleme**

Jeder Videokonferenz-Teilnehmer ist selber dafür besorgt, dass er während der ganzen ausserordentlichen Generalversammlung per Video- und Audioübertragung an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen kann.

Ein Teilnehmer, dessen Verbindung unterbrochen wird, ist selber dafür verantwortlich, sich umgehend wieder in die Videokonferenz einzuwählen (registrierte Teilnehmer werden umgehend wieder zur Videokonferenz zugelassen).

Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung dafür, wenn die Verbindung zu einem Teilnehmer abbricht oder ein Teilnehmer irgendwelche technischen Probleme (Ton- oder Bildstörungen) hat und deswegen Teile der Versammlung verpasst. Die ausserordentliche Generalversammlung wird weitergeführt, auch wenn die Verbindung zu einem Teilnehmer während der ausserordentlichen Generalversammlung abbricht oder bei einem Teilnehmer irgendwelche technischen Probleme auftreten. Es werden auch keine Wortmeldungen oder Abstimmungen wiederholt.

#### **2. Technical Problems**

Each participant via videoconference is responsible for ensuring that he can participate in the EGM via video and audio transmission during the entire EGM.

A participant whose connection is interrupted is responsible for immediately reconnecting to the videoconference (registered participants will be immediately re-admitted to the videoconference).

The Company does not assume any responsibility if the connection with a participant is interrupted or if a participant has any technical problems (sound or image disturbances) and therefore misses a part of the meeting. The EGM will continue even if the connection to a participant is interrupted, or a participant experiences any technical problems during the EGM. No statements or votes will be repeated either.

#### **3. Mikrofon und Wortmeldungen**

Alle Videokonferenz-Teilnehmer an der ausserordentlichen Generalversammlung werden nach der Registrierung vom Organisator auf stumm geschaltet. Ein Teilnehmer, der sich zu Wort melden möchte, hat dies durch virtuelles Handerheben (im Menüband unter "Reaktion") bekannt zu geben. Der Vorsitzende wird den Teilnehmern, welche sich

zu Wort melden möchten, in der Reihenfolge, in der sie die Hand erhoben haben, das Wort erteilen. Nach der Wortmeldung wird der entsprechende Teilnehmer wieder auf stumm geschaltet.

### **3. Microphone and Requests to Speak**

All participants via videoconference in the EGM will be muted by the host after registration. A participant who wishes to speak must announce this by raising his hand virtually (in the menu bar under "Reaction"). The Chairman will give permission to the participants who wish to speak to do so in the order in which they have raised their hands. After the participant has given his statement, he will be put back on mute.

### **4. Kamera**

Um sicherstellen zu können, dass keine unbefugten Personen an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen, müssen sämtliche Zoom-Teilnehmer während der gesamten ausserordentlichen Generalversammlung zwingend ihre Videokamera eingeschaltet lassen.

### **4. Camera**

In order to be able to ensure that no unauthorized persons participate in the EGM, all participants via Zoom must keep their video camera switched on during the entire EGM.

### **5. Abstimmungen**

Bei Abstimmungen werden alle Videokonferenz-Teilnehmer vom Vorsitzenden einzeln aufgerufen und ihr Mikrofon wird aktiviert, damit jeder mündlich sein Votum abgeben kann. Der entsprechende Teilnehmer kann dann mitteilen, ob er dem Traktandum zustimmt, dieses ablehnt oder sich der Stimme enthält.

Aktionäre oder Vertreter, die mehr als einen Aktionär vertreten, geben bitte für jeden von ihnen vertretenen Aktionär einzeln an, ob dieser dem Traktandum zustimmt, dieses ablehnt oder sich der Stimme enthält.

### **5. Votes**

For voting, all participants via videoconference are called by the chairman individually and their microphone is activated. The relevant participant can then indicate whether he approves, rejects or abstains from voting on the agenda item.

Shareholders or proxies representing more than one shareholder should indicate individually for each shareholder they represent whether they approve, reject, or abstain from voting on the agenda item.

### **6. Aufzeichnung**

Um die Erstellung des Protokolls der ausserordentlichen Generalversammlung zu erleichtern, wird die ausserordentliche Generalversammlung aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnung wird nach der Finalisierung des Protokolls vollständig gelöscht werden.

***Im Falle von Widersprüchen zwischen dem deutschen und englischen Text dieser Einladung geht die deutsche Fassung vor.***

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards

Für den Verwaltungsrat / For the Board of Directors

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

Präsident des Verwaltungsrates / Chairman

### **6. Recording**

In order to facilitate the preparation of the minutes of the EGM, the EGM will be recorded. The recording will be permanently deleted after the finalization of the minutes.

***In the event of discrepancies between the opposite German text and the above English of the Invitation, the opposite German version of this Invitation prevails.***