



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 09.06.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 09.06.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005434

Publizierende Stelle
Eversheds Sutherland AG, Laupenstrasse 19, 3008 Bern

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Aurasol AG

Betroffene Organisation:

Aurasol AG
CHE-112.117.046
Bahnhofstrasse 10
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:

30.06.2023, 14:00 Uhr, Eversheds Sutherland AG
3. Stock (bei ILFP)
Gotthardstrasse 3
6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aurasol AG

Invitation to the Ordinary General Meeting of Shareholders of Aurasol AG

Aurasol AG
Bahnhofstrasse 10
6300 Zug
Switzerland

Information zur Generalversammlung

Information on the Ordinary General Meeting of Shareholders

Ort: Eversheds Sutherland AG, 3. Stock (bei ILFP), Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, Schweiz

Location: Eversheds Sutherland AG, 3rd Floor (at ILFP), Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, Switzerland

Datum: Freitag, 30. Juni 2023

Date: Friday, 30 June 2023

Zeit: 14.00 Uhr MEZ

Time: 2pm CET

Traktanden:

Agenda items:

1. Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung 2022; Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle
Approval of the management report and the annual financial statements 2022; acceptance of the report of the auditors
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022
Consultative vote on the Remuneration Report 2022
3. Verwendung des Bilanzgewinns
Appropriation of the balance sheet profit
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Board
5. Genehmigung der Vergütung 2024
Approval of the remuneration 2024
6. Wiederwahlen und Wahlen
Re-elections and elections
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Election of the independent proxy
8. Statutenänderung
Amendment of the articles of association
9. Varia
Miscellaneous

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aurasol AG

Invitation to the Ordinary General Meeting of Shareholders of Aurasol AG

Aurasol AG
Bahnhofstrasse 10
6300 Zug
Switzerland

Information zur Generalversammlung

Information on the Ordinary General Meeting of Shareholders

Ort: Eversheds Sutherland AG, 3. Stock (bei ILFP), Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, Schweiz

Location: Eversheds Sutherland AG, 3rd Floor (at ILFP), Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, Switzerland

Datum: Freitag, 30. Juni 2023

Date: Friday, 30 June 2023

Zeit: 14.00 Uhr MEZ

Time: 2pm CET

Teilnahme / Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:

Attendance / Independent proxy:

Die Aktionäre können ihre Stimmrechte durch persönliche Teilnahme oder über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist:

Shareholders can exercise their voting rights by personally attending the meeting or via the independent proxy. The company's independent proxy is:

Herr RA Marcel Hostettler, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Bahnhofstrasse 69, 8001 Zürich, Schweiz.

Mr. Marcel Hostettler, attorney-at-law, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Bahnhofstrasse 69, 8001 Zurich, Switzerland.

Im Falle der Verhinderung des unabhängigen Stimmrechtsvertreeters wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter ernennen. Die dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilten Stimmrechtsvollmachten gelten auch für den vom Verwaltungsrat bestimmten neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

In the event the independent proxy is unable to participate, the Board of Directors will name a new independent proxy. The voting proxies issued to the independent proxy will also be valid for the new independent proxy named by the Board of Directors.

Die Aktionäre, die ihr Stimmrecht über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben wollen, können die für die Ausübung des Stimmrechts erforderlichen Unterlagen bis spätestens Freitag, 23. Juni 2023, bei ihrer Depotbank anfordern. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter muss bis spätestens Dienstag, 27. Juni 2023, ein ausgefülltes Weisungsformular mit den schriftlichen Weisungen des Aktionärs für seine Stimmabgabe erhalten (Eingang per Post bis spätestens Dienstag, 27. Juni 2023). Wurde eine Vollmacht, aber keine Weisung zur Stimmabgabe erteilt, muss sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

The shareholders who intend to exercise their voting rights via the independent proxy may request the documents required for the exercise of the voting rights from their depot bank until Friday, 23 June 2023, the latest. The independent proxy must receive a completed instruction form with the shareholder's written instructions on his or her votes no later than Tuesday, 27 June 2023 (receipt by mail no later than Tuesday, 27 June 2023). If proxy authorization has been issued, but no instructions have been given regarding the votes, the independent proxy must abstain from voting.

In jedem Fall (bei persönlicher Teilnahme oder bei Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters) muss der Anteilsbesitz durch eine Kopie eines amtlichen Ausweises und eines aktuellen Depotauszuges nachgewiesen werden. Die Depotbank ist darauf hinzuweisen, dass eine Übertragung von Aktien bis zum 3. Juli 2023, 0.00 Uhr MEZ, nicht möglich ist und diese Einschränkung auf dem Depotauszug von der Depotbank bestätigt werden muss. Bei Mandatierung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters ist die Bankbestätigung mit der Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu schicken. Bei persönlicher Teilnahme ist die Bankbestätigung bis spätestens Dienstag, 27. Juni 2023 (Eingang per Post bis spätestens Dienstag, 27. Juni 2023) an folgende Adresse zu schicken:

In any case (personal attendance or instruction to the independent proxy), each shareholding must be verified with a copy of an official form of identification and current investment account statement. The depot bank must be instructed that no transfer of shares may be effected until 3 July 2023, 0am CET, and that this restriction must be confirmed by the depot bank on the investment account statement. In case of instruction to the independent proxy, the bank confirmation has to be sent together with the voting instructions to the independent proxy. In case of personal attendance, the bank confirmation must be sent to the following address by no later than Tuesday, 27 June 2023 (receipt by mail no later than Tuesday, 27 June 2023):

Eversheds Sutherland AG, z.H. MLaw Isolda Zobrist, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, Schweiz
Eversheds Sutherland AG, attn. MLaw Isolda Zobrist, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, Switzerland

Zusätzliche Information

Additional Information

Das Aktienkapital der Aurasol AG beträgt im Zeitpunkt der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung CHF 250'000.00 und ist eingeteilt in 250'000 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien an der ordentlichen Generalversammlung beträgt somit im Zeitpunkt der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 250'000 Aktien.

At the time of the invitation to the ordinary general meeting the share capital of the Aurasol AG amounts to CHF 250'000.00 and is divided into 250'000 bearer shares with a nominal value of CHF 1.00 each. Each share grants one vote. The total number of shares entitled to participate in and vote at the ordinary general meeting therefore amounts to 250'000 shares at the date of the invitation to the ordinary general meeting.

Tagungsordnung (Übersicht)

Agenda items (overview)

Die Generalversammlung findet am Freitag, 30. Juni 2023 um 14.00 Uhr bei Eversheds Sutherland AG, 3. Stock (bei ILFP), Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, Schweiz, statt.

The General Meeting will take place at Eversheds Sutherland AG, 3rd Floor (at ILFP), Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, Switzerland, on Friday, 30 June 2023, at 2pm CET.

Traktanden:

Agenda items:

1. Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung 2022; Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle
Approval of the management report and the annual financial statements 2022; acceptance of the report of the auditors
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022
Consultative vote on the Remuneration Report 2022
3. Verwendung des Bilanzgewinns
Appropriation of the balance sheet profit
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Board
5. Genehmigung der Vergütung 2024
Approval of the remuneration 2024
6. Wiederwahlen und Wahlen
Re-elections and elections

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Election of the independent proxy
8. Statutenänderung
Amendment of the articles of association
9. Varia
Miscellaneous

Traktanden / Anträge:

Agenda items/motions:

1. Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung 2022; Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle
Approval of the management report and the annual financial statements 2022; acceptance of the report of the auditors
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.
The Board of Directors proposes that the Management Report and the Annual Financial Statements 2022 be approved.
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022
Consultative vote on the Remuneration Report 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2022 in einer nicht-bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.
The Board of Directors proposes that the Remuneration Report 2022 be approved in a non-binding advisory vote.
3. Verwendung des Bilanzergebnisses
Appropriation of the balance sheet result

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust im Betrag von CHF 166'183.93 auf neue Rechnung vorzutragen.
The Board of Directors proposes that the balance sheet loss in the amount of CHF 166'183.93 be carried forward onto new accounts.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Board

Der Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

The Board of Directors proposes that the members of the Board of Directors and the Executive Board be discharged from liability for their activities in the 2022 business year.

5. Genehmigung der Vergütung

Approval of the remuneration

5.1. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates

Approval of the maximum total amount of the remuneration of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrates in Höhe von CHF 50'000.- für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024.

The Board of Directors proposes the approval of a maximum total compensation of the Board of Directors in the amount of CHF 50'000.- for the period from the Annual General Meeting 2023 to the Annual General Meeting 2024.

5.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung

Approval of the maximum total amount of the remuneration of the Executive Board

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in Höhe von CHF 50'000.- für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024.

The Board of Directors proposes the approval of a maximum total compensation of the Executive Board in the amount of CHF 50'000.- for the period from the Annual General Meeting 2023 to the Annual General Meeting 2024.

6. Wiederwahlen und Wahlen

Re-elections and elections

6.1. Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates und Wahl neuer Mitglieder des Verwaltungsrates

Re-elections of the members of the Board of Directors and election of new members of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michael Munterl als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

The Board of Directors proposes the re-election of Michael Munterl as member of the Board of Directors for a term of office until the conclusion of the next Annual General Meeting.

6.2. Wiederwahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses und Wahl neuer Mitglieder des Vergütungsausschusses

Re-elections of the members of the Compensation Committee and election of new members of the Compensation Committee

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Michael Munterl als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

The Board of Directors proposes the election of Michael Munterl as member of the Compensation Committee for a term of office until the end of the next Annual General Meeting.

6.3. Wahl der Revisionsstelle

Election of auditors

Der Verwaltungsrat möchte eine neue Revisionsstelle mandatieren. Zur Zeit der Einladung laufen aber noch diverse Gespräche. Der Verwaltungsrat beantragt daher die Wahl einer Revisionsstelle, die noch bekanntgegeben wird, für eine Amtsdauer von einem Jahr.

The Board of Directors would like to engage a new audit firm as auditors. At the time of the invitation, negotiations with several candidates are still ongoing. The Board of Directors proposes the election of the audit firm yet to be announced as auditors for a term of office of one year.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Election of the independent proxy

Der Verwaltungsrat möchte einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter mandatieren. Zur Zeit der Einladung laufen aber noch diverse Gespräche. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters, welcher noch bekanntgegeben wird, für die Generalversammlung(en) 2024.

The Board of Directors would like to engage a new independent proxy. At the time of the invitation, negotiations with several candidates are still ongoing. The Board of Directors proposes the election of the firm yet to be announced as independent proxy for the General Meeting(s) of Shareholders 2024.

8. Generelle Statutenänderung

General amendment of the articles of association

Am 1. Januar 2023 ist das neue Schweizer Gesellschaftsrecht in Kraft getreten. Diese umfassende Aktualisierung sieht mehrere neue Merkmale und Pflichten für Aktiengesellschaften nach Schweizer Recht vor. Unter anderem wurden die Bestimmungen über Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen grundlegend überarbeitet, wobei dem Verwaltungsrat weitreichendere Befugnisse zugewiesen wurden, die es ihm ermöglichen, Kapitalmaßnahmen flexibler anzuwenden. Die wichtigsten Änderungen betreffen die Entscheidungsfindung auf Aktionärssebene. Um von diesen Neuerungen profitieren zu können, muss ein Unternehmen seine Satzung entsprechend ändern.

On 1 January 2023, the new Swiss corporate law came into force. This major update provides for several new features and obligations for stock corporations under Swiss law. Among others, the provisions around capital increases and decreases have experienced a significant overhaul with broader powers being allocated to the board, which allows the board to apply capital measures more flexibly. The most significant changes apply to the decision making on shareholder level. In order to benefit from these new features, a company must change its articles of association accordingly.

Um die Statuten der Gesellschaft an das neue Schweizer Gesellschaftsrecht anzupassen, schlägt der Verwaltungsrat den Aktionären vor, die Statuten der Gesellschaft wie folgt zu ändern (Änderungen in rot):

For the purpose of aligning the Company's articles of association with the new Swiss corporate law, the board of directors proposes to the shareholders to approve the following changes to the articles of association (changes highlighted in red):

Bisher: / Previously:

Artikel 7

Die Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an einem anderen vom einberufenden Organ bestimmten Ort im In- oder Ausland statt.

Die ordentliche Generalversammlung wird alljährlich innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres abgehalten.

Ausserordentliche Generalversammlungen finden aufgrund eines Beschlusses einer

Article 7

The General Meeting of Shareholders shall take place at the Company's registered office or at any other place in the home country or abroad, as determined by the corporate body calling the meeting.

The Ordinary General Meeting of Shareholders shall take place every year within six months after the close of the business year involved.

Extraordinary General Meetings of Shareholders may take place based on a resolution adopted by a

Generalversammlung, des Verwaltungsrates oder auf Anordnung der Revisionsstelle statt. Ein oder mehrere Aktionäre, die mindestens einen Zehntel des Aktienkapitals vertreten, können ebenfalls die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung verlangen. Aktionäre, die Aktien im Nennwert von einer Million Franken vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Die Begehren müssen schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge an den Verwaltungsrat gestellt werden.

Neu: / New:

Artikel 7

Die Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an einem anderen vom einberufenden Organ bestimmten Ort im In- oder Ausland statt.

Die ordentliche Generalversammlung wird alljährlich innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres abgehalten.

Ausserordentliche Generalversammlungen finden aufgrund eines Beschlusses einer Generalversammlung, des Verwaltungsrates oder auf Anordnung der Revisionsstelle statt. Ein oder mehrere Aktionäre, die mindestens **0.5 Prozent** des Aktienkapitals **oder der Stimmen** vertreten, können ebenfalls die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung verlangen. **Unter den gleichen Voraussetzungen** können **Aktionäre** die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Die Begehren müssen schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge an den Verwaltungsrat gestellt werden.

General Meeting of Shareholders, by the Board of Directors or upon request of the Auditors. One or several shareholders representing at least one-tenth of the share capital may also request convocation of an extraordinary General Meeting of Shareholders. Shareholders representing shares totalling a par value of CHF 1 million may request that a particular item should be placed on the meeting's agenda. Such a request has to be made in written form, stating the item to be discussed and the motions to be submitted to the Board of Directors.

Article 7

The General Meeting of Shareholders shall take place at the Company's registered office or at any other place in the home country or abroad, as determined by the corporate body calling the meeting.

The Ordinary General Meeting of Shareholders shall take place every year within six months after the close of the business year involved.

Extraordinary General Meetings of Shareholders may take place based on a resolution adopted by a General Meeting of Shareholders, by the Board of Directors or upon request of the Auditors. One or several shareholders representing at least **0.5 percent** of the share capital **or the shareholder votes** may also request convocation of an extraordinary General Meeting of Shareholders. **Subject to the same requirements,** shareholders may request that a particular item should be placed on the meeting's agenda. Such a request has to be made in written form, stating the item to be discussed and the motions to be submitted to the Board of Directors.

Artikel 7b

Der Verwaltungsrat bestimmt den Tagungsort der Generalversammlung, welche in der Schweiz oder im Ausland durchgeführt werden kann.

Der Verwaltungsrat kann bestimmen, dass die Generalversammlung an verschiedenen Orten gleichzeitig durchgeführt wird, sofern die Stimmen der Teilnehmenden unmittelbar in Bild und Ton an sämtliche Tagungsorte übertragen werden oder dass die Aktionäre, die nicht am Tagungsort/den Tagungsorten der Generalversammlung anwesend sind, ihre Rechte auf elektronischem Weg ausüben können.

Alternativ kann der Verwaltungsrat vorsehen, dass die Generalversammlung schriftlich oder auf elektronischem Weg ohne Tagungsort durchgeführt wird.

Bisher: / Previously:

Artikel 10

Die Generalversammlung hat die folgenden Kompetenzen, welche sie nicht übertragen kann:

1. Festsetzung und Änderung der Statuten;
2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle;
3. Wahl und Abberufung des Präsidenten des Verwaltungsrates;
4. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vergütungsausschusses;
5. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung; über den Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung ist

Article 7b

The board of directors shall determine the place of the general meeting, which may be held in Switzerland or abroad.

The board of directors may determine that the general meeting shall be held simultaneously at different places, provided that the votes of the participants shall be transmitted directly in sound and image to all places of the meeting or that the shareholders who are not present at the place/places of the general meeting may exercise their rights by electronic means.

Alternatively, the board of directors may provide that the general meeting be held in writing or by electronic means without a venue.

Article 10

The General Meeting of Shareholders is vested with the following inalienable powers which cannot be transferred to other parties and/or bodies:

1. laying down and amending of the articles of association;
2. election and dismissal of the members of the Board of Directors and of the Auditors;
3. election and dismissal of the president of the Board of Directors;
4. election and dismissal of the members of the Remuneration Committee;
5. approval of the remuneration of the Board of Directors and the Executive Board; the total amount of the remuneration of the Board of Directors and the Executive Board must be

- | | |
|--|--|
| <p>gesondert abzustimmen;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Wahl und Abberufung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters; 7. Genehmigung des Geschäftsberichts und gegebenenfalls der Konzernrechnung; 8. Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme; 9. Abstimmung über die Vergütungen des Verwaltungsrates, der Personen, die vom Verwaltungsrat ganz oder zum Teil mit der Geschäftsführung betraut sind (Geschäftsleitung); 10. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates; 11. Beschlussfassung über alle anderen Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind oder ihr vom Verwaltungsrat zum Entscheid unterbreitet werden. | <p>voted on separately;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. election and dismissal of the independent voting representative; 7. approval of the business report and, if applicable, of the consolidated statement of accounts; 8. approval of the year-end financial statement as well as decision-making regarding the appropriation of the balance-sheet profit, in particular determination of the amount of dividends and of the profit-sharing bonuses paid to the members of the Board of Directors; 9. voting of the remuneration of the Board of Directors, of the persons who are entrusted by the Board of Directors, in whole or in part, with the management of the company (Executive Board); 10. granting release to the members of the Board of Directors; 11. passing resolutions on all matters which are by law or by the articles of association reserved to the General Meeting of Shareholders, or which are submitted to it for decision-making by the Board of Directors. |
|--|--|

Neu: / New:

Artikel 10

Die Generalversammlung hat die folgenden Kompetenzen, welche sie nicht übertragen kann:

1. Festsetzung und Änderung der Statuten;
2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle;

Article 10

The General Meeting of Shareholders is vested with the following inalienable powers which cannot be transferred to other parties and/or bodies:

1. laying down and amending of the articles of association;
2. election and dismissal of the members of the Board of Directors and of the Auditors;

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Wahl und Abberufung des Präsidenten des Verwaltungsrates; 4. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vergütungsausschusses; 5. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung; über den Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung ist gesondert abzustimmen; 6. Wahl und Abberufung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters; 7. Genehmigung des Geschäftsberichts, des Berichts über nicht-finanzielle Belange und gegebenenfalls der Konzernrechnung; 8. Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme; 9. Abstimmung über die Vergütungen des Verwaltungsrates, der Personen, die vom Verwaltungsrat ganz oder zum Teil mit der Geschäftsführung betraut sind (Geschäftsleitung); 10. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates; 11. Beschlussfassung über alle anderen Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind oder ihr vom Verwaltungsrat zum Entscheid unterbreitet werden. | <ol style="list-style-type: none"> 3. election and dismissal of the president of the Board of Directors; 4. election and dismissal of the members of the Remuneration Committee; 5. approval of the remuneration of the Board of Directors and the Executive Board; the total amount of the remuneration of the Board of Directors and the Executive Board must be voted on separately; 4. election and dismissal of the independent voting representative; 7. approval of the business report, the report on non-financial matters, and, if applicable, of the consolidated statement of accounts; 8. approval of the year-end financial statement as well as decision-making regarding the appropriation of the balance-sheet profit, in particular determination of the amount of dividends and of the profit-sharing bonuses paid to the members of the Board of Directors; 9. voting of the remuneration of the Board of Directors, of the persons who are entrusted by the Board of Directors, in whole or in part, with the management of the company (Executive Board); 10. granting release to the members of the Board of Directors; 11. passing resolutions on all matters which are by law or by the articles of association reserved to the General Meeting of Shareholders, or which are submitted to it for decision-making by the Board of Directors. |
|--|---|

Bisher: / Previously:

Artikel 15

Ein Beschluss der Generalversammlung, der

Article 15

In accordance with article 704 CO, adoption of a

mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist gemäss Art. 704 OR erforderlich für:

1. die Änderung des Gesellschaftszweckes;
2. die Einführung von Stimmrechtsaktien;
3. die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien;
4. eine genehmigte oder bedingte Kapitalerhöhung;
5. die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder zwecks Sachübernahme und die Gewährung von besonderen Vorteilen;
6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes;
7. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;
8. eine Ausschüttung aus dem Eigenkapital oder eine Kapitalherabsetzung;
9. die Auflösung der Gesellschaft.

Neu: / New:

Artikel 15

Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist gemäss Art. 704 OR erforderlich für:

1. die Änderung des Gesellschaftszweckes;
2. die Zusammenlegung von Aktien;

pertinent resolution by the General Meeting of Shareholders on the strength of at least two thirds of the votes represented coupled with the absolute majority of the shares' total par value represented at the meeting is required in the following instances:

1. modification of the Company's purpose;
2. introduction of voting shares;
3. restriction of the transferability of registered shares;
4. an authorized or contingent increase of share capital;
5. an increase of capital out of equity, against contributions in kind, for the purpose of acquisition of assets and the granting of special benefits;
6. the restriction or cancellation of pre-emptive rights entitling to acquire new shares;
7. relocation of Company's registered office;
8. a distribution out of equity or a reduction of share capital;
9. the dissolution of the Company.

Article 15

In accordance with article 704 CO, adoption of a pertinent resolution by the General Meeting of Shareholders on the strength of at least two thirds of the votes represented coupled with the absolute majority of the shares' total par value represented at the meeting is required in the following instances:

1. modification of the Company's purpose;
2. the consolidation of shares;

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 3. die Einführung von Stimmrechtsaktien; 4. die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien; 5. die Einführung eines bedingten Kapitals oder die Einführung eines Kapitalbands; 6. die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder durch Verrechnung mit einer Forderung und die Gewährung von besonderen Vorteilen; 7. die Umwandlung von Partizipationsscheinen in Aktien; 8. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes; 9. den Wechsel der Währung des Aktienkapitals; 10. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft; 11. eine Ausschüttung aus dem Eigenkapital oder eine Kapitalherabsetzung; 12. die Einführung einer statutarischen Schiedsklausel; 13. die Einführung des Stichentscheids des Vorsitzenden in der Generalversammlung; 14. die Auflösung der Gesellschaft. | <ul style="list-style-type: none"> 3. introduction of voting shares; 4. restriction of the transferability of registered shares; 5. the creation of a contingent increase of share capital or of a capital band; 6. an increase of capital out of equity, against contributions in kind or by way of set-off of a claim and the granting of special benefits; 7. the conversion of participation certificates into shares; 8. the restriction or cancellation of pre-emptive rights entitling to acquire new shares; 9. the change of currency of the share capital; 10. relocation of Company's registered office; 11. a distribution out of equity or a reduction of share capital; 12. the introduction of a statutory arbitration clause; 13. the introduction of the casting vote of the chairman of the General Meeting; 14. the dissolution of the Company. |
|---|--|

Geschäftsbericht und Jahresrechnung
Annual Report and Auditors' Report

Der Geschäftsbericht (inkl. Vergütungsbericht) und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 liegen bis zum Tag der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf; sie werden den Aktionären auf Verlangen zusätzlich zugestellt.

The Annual Report (incl. remuneration report) and the Auditors' Report for the financial year 2022, are available for inspection at the company's registered office until the day of the General Meeting; additionally, shareholders will be provided with them upon demand.

Zug, Schweiz, 8. Juni 2023
Zug, Switzerland, 8 June 2023

Für den Verwaltungsrat:
On behalf of the Board of Directors:

Michael Munterl

Mitglied des Verwaltungsrates
Member of the Board of Directors