



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 01.12.2023
Öffentlich einsehbar bis: 01.12.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005699

Publizierende Stelle
BIHRER RECHTSANWÄLTE AG, Bahnhofstrasse 28a, 8001 Zürich

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung SynDermix AG

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

Angaben zur Generalversammlung:
22.12.2023, 11:00 Uhr, Am Sitz der Gesellschaft, Rothusstrasse 21, CH-6331
Hünenberg/ZG

Einladungstext/Traktanden:
An die Aktionäre To the
der SynDermix AG Shareholders of SynDermix Ltd

Hünenberg, 1. Dezember 2023 Huenenberg, 1 December 2023

Einladung zur
ausserordentlichen Generalversammlung
der SynDermix AG («aoGV»)

Datum und Uhrzeit:

Freitag, 22. Dezember 2023 11:00 Uhr

Ort:

Am Sitz der Gesellschaft, Rothusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg/ZG und per
Videokonferenz

(Die Gesellschaft behält sich vor, den Versammlungsort kurzfristig zu ändern, falls die Teilnehmerzahl so gross sein sollte, dass die Platzverhältnisse am Sitz der Gesellschaft nicht mehr ausreichen. Ein solcher Wechsel wird allen angemeldeten Aktionären resp. ihren Vertretern rechtzeitig vor der Generalversammlung per E-Mail mitgeteilt werden.)

**Invitation to the
Extraordinary General Meeting
of SynDermix Ltd («EGM»)**

Date and Time:

Friday, 22 December 2023, 11.00 a.m.

Place:

At the Company's domicile at Rothusstrasse 21, CH-6331 Huenenberg/ZG and via video conference

(The Company reserves the right to change the place of the General Meeting at short notice if the number of participants should be so large that the space at the Company's registered office is no longer sufficient. Such change will be communicated to all registered shareholders or their Proxies by email in due time before the General Meeting.)

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Aufgrund des Urteils des Kantonsgerichts Nidwalden vom 22. August 2023 wurden verschiedene Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung 2020 aufgehoben und müssen wiederholt werden. Aus diesem Grund lädt der Verwaltungsrat der SynDermix AG Sie hiermit zu einer ausserordentlichen Generalversammlung mit den nachfolgenden Traktanden ein.

Die 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 Cantonal Court of the Canton Nidwalden has revoked in its judgement of 22 August 2023 several resolutions of the Annual General Meeting 2020, which must be taken again. Therefore, the Board of Directors of SynDermix Ltd invites you to an Extraordinary General Meeting with the following agenda items.

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

TRAKTANDEN

AGENDA

1. Genehmigung der Jahresrechnung und Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2019

1. Annual Report and Appropriation of the Annual Business Result for the financial year 2019

a. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung

a. Approval of the Annual Report and Financial Statements

Mit Urteil des Kantonsgerichts Nidwalden vom 22. August 2023 wurde der Beschluss der Generalversammlung vom 30. Juni 2020 bzgl. der Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 aufgehoben.

Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

With decision of the Cantonal Court of Nidwalden dated 22 August 2023 the resolution of the General Meeting 30 June 2020 regarding the Approval of the Annual Report and Financial Statements for the Financial Year 2019 has been revoked.

Therefore, the Board of Directors proposes to approve the Annual Report and the Financial Statements for the financial year 2019.

b. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

b. Appropriation of the Annual Business Result

Mit Urteil des Kantonsgerichts Nidwalden vom 22. August 2023 wurde der Beschluss der Generalversammlung vom 30. Juni 2020 über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2019 aufgehoben.

Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, den Bilanzverlust wie folgt auf das Geschäftsjahr 2020 vorzutragen:

Verlustvortrag aus dem Vorjahr: CHF – 6'239'257

Jahresverlust 2019: CHF – 189'515

**Saldo zur Verfügung der
aoGV: CHF – 6'428'772**

**Bilanzverlust auf neue
Rechnung: CHF - 6'428'772**

With decision of the Cantonal Court of Nidwalden dated 22 August 2023 the resolution of the General Meeting 30 June 2020 regarding the Approval of the Annual Report and Financial Statements for the financial year 2019 has been revoked.

Therefore, the Board of Directors proposes to carry forward the accumulated loss to the financial year 2020 as follows:

Net Loss carried forward: CHF – 6,239,257

Net Loss for the year 2019: CHF – 189,515

**Balance at the disposal of the
EGM: CHF – 6,428,772**

Balance carried forward: CHF – 6,428,772

2. Décharge an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2019

2. Discharge of the Board of Directors for the financial year 2019

Mit Urteil des Kantonsgerichts Nidwalden vom 22. August 2023 wurde der Beschluss der Generalversammlung vom 30. Juni 2020 bzgl. der Décharge an den Verwaltungsrat für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 aufgehoben.

Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, ihm für dessen Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2019 die Décharge zu erteilen.

With decision of the Cantonal Court of Nidwalden dated 22 August 2023 the resolution of the General Meeting 30 June 2020 regarding the Discharge of the Board of Directors for the financial year 2019 has been revoked.

Therefore, the Board of Directors proposes to grant discharge for its activity for the financial year 2019.

3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags an Vergütungen für das Geschäftsjahr 2020

3. Approval of the maximum total amount of compensation for the financial year 2020

Mit Urteil des Kantonsgerichts Nidwalden vom 22. August 2023 wurde der Beschluss der Generalversammlung vom 30. Juni 2020 bzgl. des maximalen Gesamtbetrags an Vergütungen für das Geschäftsjahr 2020 aufgehoben.

Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von CHF 1'600'000 für das

Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen. Dieser Betrag beinhaltet mögliche variable Zahlungen.

With decision of the Cantonal Court of Nidwalden dated 22 August 2023 the resolution of the General Meeting 30 June 2020 regarding the Discharge of the Board of Directors for the financial year 2020 has been revoked.

Therefore, the Board of Directors proposes to approve the maximum total amount of compensation for the Directors, Management and Advisory Board of CHF 1,600,000 for the financial year 2020. This amount includes a possible variable compensation.

4. Décharge an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2020

4. Discharge of the Board of Directors for the financial year 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, für dessen Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2020 die Décharge zu erteilen.

The Board of Directors proposes to grant discharge for its activity for the financial year 2020.

5. Décharge an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2021

5. Discharge of the Board of Directors for the financial year 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, für dessen Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2021 die Décharge zu erteilen.

The Board of Directors proposes to grant discharge for its activity for the financial year 2021.

6. Generelle Statutenrevision

6. General Revision of the Articles of Association

Der Verwaltungsrat beantragt eine generelle Statutenrevision gemäss dem beiliegenden Statutenentwurf, womit die erforderlichen Anpassungen gemäss dem neuen, am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Aktienrecht vorgenommen werden.

The Board of Directors proposes a general revision of the Articles of Association in accordance with the attached draft Articles of Association, whereby the necessary adjustments will be made in accordance with the new Stock Corporation Act, which came into force on 1 January 2023.

7. Varia

7. Varia

MITTEILUNGEN:

INFORMATION:

Persönliche Teilnahme oder Teilnahme via Videokonferenz

Participation in Person or via Videoconference

Aktionäre oder ihre Vertreter können an der Generalversammlung entweder persönlich oder via Videokonferenz teilnehmen.

Shareholders or their Proxies can participate in the General Meeting either in person or via videoconference.

Teilnahme- und Stimmberechtigung

PARTICIPATION AND VOTING RIGHTS

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

According to its Articles of Association, the Company only recognizes as a shareholder persons who are registered in the share register.

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

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.

Anmeldeformulare zusammen mit Vollmachtsformularen stehen zum Download auf www.syndermix.ch/investors-private/ zur Verfügung.

Registration Forms together with Proxy Forms are available for download on www.syndermix.ch/investors-private/.

Wir bitten Sie, für die Teilnahme an der aoGV bis spätestens am **14. Dezember 2023** per E-Mail an admin@syndermix.ch oder per Post an SynDermix AG, zHd. aoGV, Rothusstrasse 21, 6331 Hünenberg/ZG, anzumelden und anzugeben, ob Sie persönlich oder durch einen Vertreter resp. via Videokonferenz teilnehmen.

For the participation in the EGM, we ask you to send the Registration Form duly filled in by email to admin@syndermix.ch or by post to SynDermix Ltd, attn. EGM, Rothusstrasse 21, 6331 Hünenberg/ZG, Switzerland, until **14 December 2023** at the latest, and to indicate, whether you will participate in person, by Proxy or by videoconference, respectively.

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

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 or Proxy Form that we can share with you or your Proxy the link to access the meeting.

Vom 14. Dezember 2023 bis zum 22. Dezember 2023 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen. Die Registrierung von Aktien zum Zweck der Stimmberechtigung beeinträchtigt die Handelbarkeit der Aktien nicht.

From 14 December 2023 to 22 December 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.

Identitätsprüfung

IDENTITY CHECK

Wir werden vor Beginn der Versammlung eine Eintrittskontrolle durchführen und bitten Sie, sich entsprechend auszuweisen.

We will conduct an entrance check before the start of the meeting and ask you to identify yourself accordingly.

Die Teilnehmer per Videokonferenz bitten wir, sich für die Identitätsprüfung bereits um 10:45 Uhr (MEZ) einzuwählen und einen amtlichen Ausweis mit Bild (Identitätskarte oder Pass) bereit zu halten.

Participants via videoconference are kindly requested to dial in for the identity check already at 10:45 a.m. (CET) and to have an official ID with picture (identity card or passport) ready.

Nach Beginn der aoGV um 11:00 Uhr (MEZ) können keine neuen (nicht identifizierte) Teilnehmer mehr zugelassen werden.

No new (unidentified) participants can be admitted after the start of the EGM at 11.00 a.m. (CET).

Vertretung / Vollmachtserteilung

REPRESENTATION / PROXY

Aktionäre, die an der persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung verhindert sind, können sich durch Dritte oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn RA lic. iur. U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, Schweiz, durch Verwendung des schriftlichen Vollmachtsformulars vertreten lassen (zum Download auf

www.syndermix.ch/investors-private/ erhältlich). Bitte geben Sie **bis zum** 14. Dezember 2023 auf dem Anmeldeformular ggf. die Art der Vertretung an.

Shareholders who do not attend the General Meeting in person may be represented by a third party or by the independent proxy, Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, Switzerland, by using the written Proxy Form (available for download on www.syndermix.ch/investors-private/). Please indicate **until** 14 December 2023 the type of representation on the Registration Form, if applicable.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Vollmachtsformulare bearbeitet werden, wenn sie später als am 14. Dezember 2023 bei der Gesellschaft oder beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eingehen.

It cannot be guaranteed that Proxy Forms will be processed if they reach the Company or the independent proxy later than 14 December 2023.

Bevollmächtigte werden nur aufgrund ihrer Identifikation und einer gültig erteilten Vollmacht zur Generalversammlung zugelassen.

Proxies shall only be admitted to the General Meeting on the basis of their identification and a valid Proxy Form.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird die ihm übertragenen Stimmrechte gemäss den erhaltenen Instruktionen ausüben. Sofern ihm keine Instruktionen erteilt worden sind, wird er den Anträgen des Verwaltungsrates folgen.

The independent proxy will exercise the voting rights assigned to him in accordance with the instructions received. If he has not been given any voting instructions, he will accept the proposals of the Board of Directors.

Sämtliche Angaben im Zusammenhang mit der Erteilung der Vollmacht sowie den Instruktionen für das Stimmrecht sind im Vollmachtsformular enthalten.

All information in connection with the granting of the power of attorney and the instructions for voting rights are contained in the Proxy Form.

Sollte der unabhängige Stimmrechtsvertreter nicht in der Lage sein, seine Pflichten zu erfüllen oder aus irgendeinem anderen Grund daran verhindert sein, so ernennt der Verwaltungsrat einen Ersatz. Bereits erteilte Stimmrechtsinstruktionen bleiben in diesem Fall gültig und gelten auch für den neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter, soweit sie nicht widerrufen werden.

Should the independent proxy not be in a position to fulfil his duties or be prevented from doing so for any other reason, the Board of Directors shall appoint a replacement. Voting instructions already issued remain valid in this case and also apply to the new independent proxy, provided they are not revoked.

Organisatorische Hinweise für Teilnehmer via Videokonferenz

ORGANIZATIONAL NOTES FOR PARTICIPANTS VIA VIDEO

Anmeldung zur Videokonferenz

Registration for the Videoconference

Alle Teilnehmer, die per Videokonferenz an der Generalversammlung teilnehmen, müssen sich mit vollem Namen (Vor- und Nachname) in der Videokonferenz anmelden.

All participants attending the General Meeting via videoconference must log in to the videoconference with their full name (first and last name).

Technische Probleme

Technical Problems

Jeder Teilnehmer ist selber dafür verantwortlich, dass er während der ganzen Generalversammlung Zugriff auf eine stabile Internetverbindung hat. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung dafür und die Generalversammlung wird nicht verschoben, wenn die Verbindung zu einem Teilnehmer abbricht oder ein Teilnehmer irgendwelche technischen Probleme (Ton- oder Bildstörungen etc.) hat.

Each participant is responsible for having access to a stable internet connection during the entire General Meeting. The Company does not assume any responsibility and the General Meeting will not be postponed if the connection to a participant is interrupted or if a participant has any technical problems (sound or image disturbances etc.).

Ein Teilnehmer, dessen Verbindung unterbrochen wird, ist selber dafür verantwortlich, dass er wieder an der Videokonferenz teilnehmen kann (registrierte Teilnehmer werden umgehend wieder zur Videokonferenz zugelassen).

A participant whose connection is interrupted is responsible that he can participate again in the General Meeting via videoconference (registered participants will be immediately re-admitted to the videoconference).

Mikrofon und Wortmeldungen

Microphone and requests to speak

Teilnehmer der Generalversammlung werden vom Organisator auf stumm gestellt. Ein Teilnehmer, der sich per Videokonferenz zu Wort melden möchte, hat dies durch Handerheben (virtuell) bekannt zu geben. Der Vorsitzende wird den Teilnehmern, welche sich zu Wort melden möchten, das Wort erteilen. Nach der Wortmeldung wird der entsprechende Teilnehmer wieder auf stumm geschaltet.

Participants will be muted by the organisator. A participant who wishes to speak via video conference must indicate this by raising their hand (virtually). The chair will give the floor to the participants who wish to speak. After the participant has asked to speak, they will be muted again.

Kamera

Camera

Um sicherstellen zu können, dass keine unbefugten Personen an der Generalversammlung teilnehmen, müssen sämtliche Teilnehmer während der gesamten Generalversammlung ihre Videokamera eingeschaltet lassen und vor der Kamera sitzen.

In order to be able to ensure that no unauthorized persons participate in the General Meeting, all participants must keep their video camera switched on during the entire General Meeting and shall sit in front of their camera.

Zur Erleichterung der Erstellung des Protokolls wird die Versammlung aufgenommen und nach Erstellung des Protokolls wieder gelöscht. Es ist den Teilnehmern untersagt, die Versammlung aufzunehmen.

To facilitate the preparation of the minutes, the meeting will be recorded and deleted after the minutes have been prepared. Participants are prohibited from recording the meeting.

Abstimmungen

Votes

Bei Abstimmungen werden alle Teilnehmer einzeln aufgerufen und ihr Mikrofon wird aktiviert. Der entsprechende Teilnehmer wird vom Vorsitzenden angefragt, ob er dem Traktandum zustimmt, dieses ablehnt oder sich der Stimme enthält.

For votes, all participants are called individually and their microphone is activated. The relevant participant will be requested by the Chairman whether they approve, reject or abstain from voting on the agenda item.

Die Teilnehmer, 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.

The Participants 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.

Im Falle von Widersprüchen zwischen dem deutschen Text der Einladung und der gegenüberstehenden englischen Fassung, geht der deutsche Text vor.

In the event of contradictions between the German text of the invitation and the English version opposite, the German text shall prevail.

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards

Für den Verwaltungsrat / For the Board of Directors

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

Präsident des Verwaltungsrates / Chairman

Ergänzende rechtliche Hinweise:

-

Bemerkungen:

-

An die Aktionäre
der SynDermix AG

Hünenberg, 1. Dezember 2023

**Einladung zur
ausserordentlichen Generalversamm-
lung
der SynDermix AG («aoGV»)**

Datum und Uhrzeit:

Freitag, 22. Dezember 2023 11:00 Uhr

Ort:

Am Sitz der Gesellschaft, Rothusstrasse 21, CH-6331
Hünenberg/ZG und per Videokonferenz

(Die Gesellschaft behält sich vor, den Versammlungsort kurzfristig zu ändern, falls die Teilnehmerzahl so gross sein sollte, dass die Platzverhältnisse am Sitz der Gesellschaft nicht mehr ausreichen. Ein solcher Wechsel wird allen angemeldeten Aktionären resp. ihren Vertretern rechtzeitig vor der Generalversammlung per E-Mail mitgeteilt werden.)

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Aufgrund des Urteils des Kantonsgerichts Nidwalden vom 22. August 2023 wurden verschiedene Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung 2020 aufgehoben und müssen wiederholt werden. Aus diesem Grund lädt der Verwaltungsrat der SynDermix AG Sie hiermit zu einer ausserordentlichen Generalversammlung mit den nachfolgenden Traktanden ein.

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

To the
Shareholders of SynDermix Ltd

Huenenberg, 1 December 2023

**Invitation to the
Extraordinary General Meeting
of SynDermix Ltd («EGM»)**

Date and Time:

Friday, 22 December 2023, 11.00 a.m.

Place:

At the Company's domicile at Rothusstrasse 21, CH-6331 Huenenberg/ZG and via video conference

(The Company reserves the right to change the place of the General Meeting at short notice if the number of participants should be so large that the space at the Company's registered office is no longer sufficient. Such change will be communicated to all registered shareholders or their Proxies by email in due time before the General Meeting.)

Dear Shareholders

The Cantonal Court of the Canton Nidwalden has revoked in its judgement of 22 August 2023 several resolutions of the Annual General Meeting 2020, which must be taken again. Therefore, the Board of Directors of SynDermix Ltd invites you to an Extraordinary General Meeting with the following agenda items.

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

TRAKTANDEN**1. Genehmigung der Jahresrechnung und Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2019****a. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung**

Mit Urteil des Kantonsgerichts Nidwalden vom 22. August 2023 wurde der Beschluss der Generalversammlung vom 30. Juni 2020 bzgl. der Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 aufgehoben.

Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

b. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Mit Urteil des Kantonsgerichts Nidwalden vom 22. August 2023 wurde der Beschluss der Generalversammlung vom 30. Juni 2020 über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2019 aufgehoben.

Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, den Bilanzverlust wie folgt auf das Geschäftsjahr 2020 vorzutragen:

Verlustvortrag aus dem Vorjahr:	CHF	- 6'239'257
Jahresverlust 2019:	CHF	- 189'515

Saldo zur Verfügung der

aoGV:	CHF	- 6'428'772
--------------	------------	--------------------

Bilanzverlust auf neue		
-------------------------------	--	--

Rechnung:	CHF	- 6'428'772
------------------	------------	--------------------

AGENDA**1. Annual Report and Appropriation of the Annual Business Result for the financial year 2019****a. Approval of the Annual Report and Financial Statements**

With decision of the Cantonal Court of Nidwalden dated 22 August 2023 the resolution of the General Meeting 30 June 2020 regarding the Approval of the Annual Report and Financial Statements for the Financial Year 2019 has been revoked.

Therefore, the Board of Directors proposes to approve the Annual Report and the Financial Statements for the financial year 2019.

b. Appropriation of the Annual Business Result

With decision of the Cantonal Court of Nidwalden dated 22 August 2023 the resolution of the General Meeting 30 June 2020 regarding the Approval of the Annual Report and Financial Statements for the financial year 2019 has been revoked.

Therefore, the Board of Directors proposes to carry forward the accumulated loss to the financial year 2020 as follows:

Net Loss carried forward:	CHF	- 6,239,257
Net Loss for the year 2019:	CHF	- 189,515

Balance at the disposal of the

EGM:	CHF	- 6,428,772
-------------	------------	--------------------

Balance carried forward:	CHF	- 6,428,772
---------------------------------	------------	--------------------

2. Décharge an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2019

Mit Urteil des Kantonsgerichts Nidwalden vom 22. August 2023 wurde der Beschluss der Generalversammlung vom 30. Juni 2020 bzgl. der Décharge an den Verwaltungsrat für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 aufgehoben.

2. Discharge of the Board of Directors for the financial year 2019

With decision of the Cantonal Court of Nidwalden dated 22 August 2023 the resolution of the General Meeting 30 June 2020 regarding the Discharge of the Board of Directors for the financial year 2019 has been revoked.

Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, ihm für dessen Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2019 die Décharge zu erteilen.

Therefore, the Board of Directors proposes to grant discharge for its activity for the financial year 2019.

3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags an Vergütungen für das Geschäftsjahr 2020

3. Approval of the maximum total amount of compensation for the financial year 2020

Mit Urteil des Kantonsgerichts Nidwalden vom 22. August 2023 wurde der Beschluss der Generalversammlung vom 30. Juni 2020 bzgl. des maximalen Gesamtbetrags an Vergütungen für das Geschäftsjahr 2020 aufgehoben.

With decision of the Cantonal Court of Nidwalden dated 22 August 2023 the resolution of the General Meeting 30 June 2020 regarding the Discharge of the Board of Directors for the financial year 2020 has been revoked.

Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von CHF 1'600'000 für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen. Dieser Betrag beinhaltet mögliche variable Zahlungen.

Therefore, the Board of Directors proposes to approve the maximum total amount of compensation for the Directors, Management and Advisory Board of CHF 1,600,000 for the financial year 2020. This amount includes a possible variable compensation.

4. Décharge an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2020

4. Discharge of the Board of Directors for the financial year 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, für dessen Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2020 die Décharge zu erteilen.

The Board of Directors proposes to grant discharge for its activity for the financial year 2020.

5. Décharge an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2021

5. Discharge of the Board of Directors for the financial year 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, für dessen Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2021 die Décharge zu erteilen.

The Board of Directors proposes to grant discharge for its activity for the financial year 2021.

6. Generelle Statutenrevision

6. General Revision of the Articles of Association

Der Verwaltungsrat beantragt eine generelle Statutenrevision gemäss dem beiliegenden Statutenentwurf, womit die erforderlichen Anpassungen gemäss dem neuen, am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Aktienrecht vorgenommen werden.

The Board of Directors proposes a general revision of the Articles of Association in accordance with the attached draft Articles of Association, whereby the necessary adjustments will be made in accordance with the new Stock Corporation Act, which came into force on 1 January 2023.

7. Varia**7. Varia**

MITTEILUNGEN:**Persönliche Teilnahme oder Teilnahme via Videokonferenz**

Aktionäre oder ihre Vertreter können an der Generalversammlung entweder persönlich oder via Videokonferenz teilnehmen.

TEILNAHME- UND STIMMBERECHTIGUNG

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 Generalversammlung zugelassen und stimmberechtigt, sofern sie sich angemeldet haben.

Anmeldeformulare zusammen mit Vollmachtsformularen stehen zum Download auf www.syndermix.ch/investors-private/ zur Verfügung.

Wir bitten Sie, für die Teilnahme an der aOGV bis spätestens am **14. Dezember 2023** per E-Mail an admin@syndermix.ch oder per Post an SynDermix AG, zHd. aOGV, Rothusstrasse 21, 6331 Hünenberg/ZG, 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 Registrierungs- resp. Vollmachtsformular anzugeben, damit wir Ihnen resp. Ihrem Vertreter den entsprechenden Link vor der Versammlung zustellen können.

Vom 14. Dezember 2023 bis zum 22. Dezember 2023 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen. Die Registrierung von Aktien zum Zweck der Stimmberechtigung beeinträchtigt die Handelbarkeit der Aktien nicht.

INFORMATION:**Participation in Person or via Videoconference**

Shareholders or their Proxies can participate in the General Meeting either in person or via videoconference.

PARTICIPATION AND VOTING RIGHTS

According to its Articles of Association, the Company only recognizes as a shareholder persons 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.

Registration Forms together with Proxy Forms are available for download on www.syndermix.ch/investors-private/.

For the participation in the EGM, we ask you to send the Registration Form duly filled in by email to admin@syndermix.ch or by post to SynDermix Ltd, attn. EGM, Rothusstrasse 21, 6331 Hünenberg/ZG, Switzerland, until **14 December 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 or Proxy Form that we can share with you or your Proxy the link to access the meeting.

From 14 December 2023 to 22 December 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.

IDENTITÄTSPRÜFUNG

Wir werden vor Beginn der Versammlung eine Eintrittskontrolle durchführen und bitten Sie, sich entsprechend auszuweisen.

Die Teilnehmer per Videokonferenz bitten wir, sich für die Identitätsprüfung bereits um 10:45 Uhr (MEZ) einzuwählen und einen amtlichen Ausweis mit Bild (Identitätskarte oder Pass) bereit zu halten.

Nach Beginn der aoGV um 11:00 Uhr (MEZ) können keine neuen (nicht identifizierte) Teilnehmer mehr zugelassen werden.

VERTRETUNG / VOLLMACHTSERTEILUNG

Aktionäre, die an der persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung verhindert sind, können sich durch Dritte oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn RA lic. iur. U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, Schweiz, durch Verwendung des schriftlichen Vollmachtsformulars vertreten lassen (zum Download auf www.syndermix.ch/investors-private/ erhältlich). Bitte geben Sie **bis zum 14. Dezember 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 14. Dezember 2023 bei der Gesellschaft oder beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eingehen.

Bevollmächtigte werden nur aufgrund ihrer Identifikation und einer gültig erteilten Vollmacht zur Generalversammlung zugelassen.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird die ihm übertragenen Stimmrechte gemäss den erhaltenen Instruktionen ausüben. Sofern ihm keine Instruktionen erteilt worden sind, wird er den Anträgen des Verwaltungsrates folgen.

Sämtliche Angaben im Zusammenhang mit der Erteilung der Vollmacht sowie den Instruktionen für das Stimmrecht sind im Vollmachtsformular enthalten.

IDENTITY CHECK

We will conduct an entrance check before the start of the meeting and ask you to identify yourself accordingly.

Participants via videoconference are kindly requested to dial in for the identity check already at 10:45 a.m. (CET) and to have an official ID with picture (identity card or passport) ready.

No new (unidentified) participants can be admitted after the start of the EGM at 11.00 a.m. (CET).

REPRESENTATION / PROXY

Shareholders who do not attend the General Meeting in person may be represented by a third party or by the independent proxy, Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, Switzerland, by using the written Proxy Form (available for download on www.syndermix.ch/investors-private/). Please indicate **until 14 December 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 Company or the independent proxy later than 14 December 2023.

Proxies shall only be admitted to the General Meeting on the basis of their identification and a valid Proxy Form.

The independent proxy will exercise the voting rights assigned to him in accordance with the instructions received. If he has not been given any voting instructions, he will accept the proposals of the Board of Directors.

All information in connection with the granting of the power of attorney and the instructions for voting rights are contained in the Proxy Form.

Sollte der unabhängige Stimmrechtsvertreter nicht in der Lage sein, seine Pflichten zu erfüllen oder aus irgendeinem anderen Grund daran verhindert sein, so ernennt der Verwaltungsrat einen Ersatz. Bereits erteilte Stimmrechtsinstruktionen bleiben in diesem Fall gültig und gelten auch für den neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter, soweit sie nicht widerrufen werden.

ORGANISATORISCHE HINWEISE FÜR TEILNEHMER VIA VIDEOKONFERENZ

Anmeldung zur Videokonferenz

Alle Teilnehmer, die per Videokonferenz an der Generalversammlung teilnehmen, müssen sich mit vollem Namen (Vor- und Nachname) in der Videokonferenz anmelden.

Technische Probleme

Jeder Teilnehmer ist selber dafür verantwortlich, dass er während der ganzen Generalversammlung Zugriff auf eine stabile Internetverbindung hat. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung dafür und die Generalversammlung wird nicht verschoben, wenn die Verbindung zu einem Teilnehmer abbricht oder ein Teilnehmer irgendwelche technischen Probleme (Ton- oder Bildstörungen etc.) hat.

Ein Teilnehmer, dessen Verbindung unterbrochen wird, ist selber dafür verantwortlich, dass er wieder an der Videokonferenz teilnehmen kann (registrierte Teilnehmer werden umgehend wieder zur Videokonferenz zugelassen).

Mikrofon und Wortmeldungen

Teilnehmer der Generalversammlung werden vom Organisator auf stumm gestellt. Ein Teilnehmer, der sich per Videokonferenz zu Wort melden möchte, hat dies durch Handerheben (virtuell) bekannt zu geben. Der Vorsitzende wird den Teilnehmern, welche sich zu Wort melden möchten, das Wort erteilen. Nach der Wortmeldung wird der entsprechende Teilnehmer wieder auf stumm geschaltet.

Should the independent proxy not be in a position to fulfil his duties or be prevented from doing so for any other reason, the Board of Directors shall appoint a replacement. Voting instructions already issued remain valid in this case and also apply to the new independent proxy, provided they are not revoked.

ORGANIZATIONAL NOTES FOR PARTICIPANTS VIA VIDEO

Registration for the Videoconference

All participants attending the General Meeting via videoconference must log in to the videoconference with their full name (first and last name).

Technical Problems

Each participant is responsible for having access to a stable internet connection during the entire General Meeting. The Company does not assume any responsibility and the General Meeting will not be postponed if the connection to a participant is interrupted or if a participant has any technical problems (sound or image disturbances etc.).

A participant whose connection is interrupted is responsible that he can participate again in the General Meeting via videoconference (registered participants will be immediately re-admitted to the videoconference).

Microphone and requests to speak

Participants will be muted by the organisator. A participant who wishes to speak via video conference must indicate this by raising their hand (virtually). The chair will give the floor to the participants who wish to speak. After the participant has asked to speak, they will be muted again.

Kamera

Um sicherstellen zu können, dass keine unbefugten Personen an der Generalversammlung teilnehmen, müssen sämtliche Teilnehmer während der gesamten Generalversammlung ihre Videokamera eingeschaltet lassen und vor der Kamera sitzen.

Zur Erleichterung der Erstellung des Protokolls wird die Versammlung aufgenommen und nach Erstellung des Protokolls wieder gelöscht. Es ist den Teilnehmern untersagt, die Versammlung aufzunehmen.

Abstimmungen

Bei Abstimmungen werden alle Teilnehmer einzeln aufgerufen und ihr Mikrofon wird aktiviert. Der entsprechende Teilnehmer wird vom Vorsitzenden angefragt, ob er dem Traktandum zustimmt, dieses ablehnt oder sich der Stimme enthält.

Die Teilnehmer, 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.

Im Falle von Widersprüchen zwischen dem deutschen Text der Einladung und der gegenüberstehenden englischen Fassung, geht der deutsche Text vor.

Camera

In order to be able to ensure that no unauthorized persons participate in the General Meeting, all participants must keep their video camera switched on during the entire General Meeting and shall sit in front of their camera.

To facilitate the preparation of the minutes, the meeting will be recorded and deleted after the minutes have been prepared. Participants are prohibited from recording the meeting.

Votes

For votes, all participants are called individually and their microphone is activated. The relevant participant will be requested by the Chairman whether they approve, reject or abstain from voting on the agenda item.

The Participants 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.

In the event of contradictions between the German text of the invitation and the English version opposite, the German text shall prevail.

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards
Für den Verwaltungsrat / For the Board of Directors



Dr. Konstantinos Efthymiopoulos
Präsident des Verwaltungsrates / Chairman