



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 08.06.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 08.06.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005429

Publizierende Stelle
BIHRER RECHTSANWÄLTE AG, Bahnhofstrasse 28a, 8001 Zürich
Im Auftrag von:
SynDermix AG, Hünenberg

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SynDermix AG

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

Angaben zur Generalversammlung:
29.06.2023, 11:00 Uhr, In den Büros der Bihrer Rechtsanwälte AG, Rohthusstrasse 21, CH-6331 Hünenberg

Einladungstext/Traktanden:

Per Brief

an die im Aktienbuch eingetragenen
Aktionärinnen und Aktionäre der SynDermix AG

Huenenberg,

8 June 2023

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung
der SynDermix AG, Hünenberg

Invitation

to the Annual General Meeting (AGM)
of SynDermix AG, Huenenberg

Datum und Uhrzeit:

Donnerstag, 29. Juni 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:

Thursday, 29 June 2023, 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 Aktionärinnen und Aktionäre

Der Verwaltungsrat lädt Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung der SynDermix AG mit nachfolgenden Traktanden ein.

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

Die ordentliche Generalversammlung 2023 wird auf Englisch durchgeführt

Dear Shareholders

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

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

The language of the AGM 2023 will be English.

Traktandum 1:

Wahl des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat schlägt folgendes Mitglied des Verwaltungsrats zur Wiederwahl für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung vor:

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

Agenda Item NO. 1:

Election of the Board of Directors

The Board of Directors proposes the following member of the Board of Directors for re-election for a further term until the next AGM:

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos.

Traktandum 2:

Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt,

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

als Präsident des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Agenda Item NO. 2:

Election of the Chairman

The Board of Directors proposes to re-elect

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

as Chairman of the Board of Directors for a further term until the next AGM.

Traktandum 3:

Wahl des Mitglieds des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt,

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

für eine für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Vergütungsausschuss zu wählen.

Agenda Item NO. 3:

Election of the Member of the Compensation Committee

The Board of Directors proposes to re-elect

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

to the Compensation Committee for a further term until the next AGM.

Traktandum 4:

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Rechtsanwalt U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

Agenda Item NO. 4:

Election of the Independent Proxy

The Board of Directors proposes to re-elect Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, as independent proxy for one term until the next AGM.

Traktandum 5:

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, Arimec Audit AG, Gösgerstrasse 15, 5012 Schönenwerd, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 wieder zu wählen.

Agenda Item NO. 5:

Election of the Statutory Auditors

The Board of Directors proposes to re-elect Arimec Audit Ltd, Gösgerstrasse 15, 5012 Schoenenwerd, as a statutory auditor for the financial year 2023.

Traktandum 6:

Varia

Agenda Item NO. 6:

Varia

Weitere Informationen

Wir empfehlen den Aktionären, ihr Stimmrecht in der 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 Generalversammlung zugelassen und stimmberechtigt, sofern sie sich angemeldet haben.

Vom 19. Juni 2023 bis zum 29. Juni 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/.

Wenn Sie Fragen zur Ausübung Ihres Stimmrechts oder zur Eintragung Ihrer Aktien haben, wenden Sie sich bitte an admin@syndermix.ch.

Additional Information

We recommend that shareholders exercise their voting rights at the Annual General Meeting. In order to be able to vote on the proposals, shareholders must be entered in the Share Register.

According to the 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.

From 19 June 2023 to 29 June 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/.

If you have any questions regarding the exercise of your voting rights or the registration of your shares, please contact admin@syndermix.ch.

Teilnahme via Zoom VideoKonferenz

Der Verwaltungsrat hat entschieden, die Teilnahme auch per Videokonferenz zuzulassen und zu ermöglichen.

Participation via Zoom VIDEO conference

The Board of Directors has resolved to also allow participation 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 steht zum Download zur Verfügung unter: www.syndermix.ch/investors-private/

Wir bitten Sie, sich für die Teilnahme an der Generalversammlung **bis spätestens am 22. Juni 2023** per E-Mail an 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 Generalversammlung müssen sich die Zoom-Teilnehmer 30 Minuten vor Beginn der Versammlung in die Zoom-Videokonferenz einwählen, um ihre Identität zu überprüfen.

Die Registrierung zur Teilnahme an der Generalversammlung mit dem beigefügten Registrierungsformular ist obligatorisch. Aktionäre, die sich nicht zur Teilnahme an der 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 AGM (available for download at www.syndermix.ch/investors-private/).

For the participation in the General Meeting, we ask you to send the Registration Form duly filled in by e-mail to admin@syndermix.ch or by post to Manage Mind AG (attn. SynDermix AG AGM) Spyrstrasse 11, 8044 Zürich, **until 22 June 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 that we can share with you or your proxy the link to access the Meeting.

On the date of the AGM, remote participants will be required to dial in to the Zoom teleconference 30 minutes before the opening of the meeting for an identity verification.

The registration to participate in the AGM with the attached Registration Form is mandatory. Shareholders who have not registered to participate in the AGM 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 E-Mailadresse geschickt. Wenn Sie den Einwahllink **bis am 28. Juni 2023** nicht erhalten haben, bitten wir Sie, sich umgehend mit der Gesellschaft in Verbindung zu setzen.

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 e-mail address specified in the Registration Form. If you have not received the dial-in link **by 28 June 2023**, please contact the Company immediately.

2. Identitätsprüfung

Um vor dem Beginn der Generalversammlung die Teilnehmerkontrolle durchführen zu können, bitten wir alle Zoom-Teilnehmer, sich am 29. Juni 2023 bereits um **10:30 Uhr (MEZ)** 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 Generalversammlung um 11:00 Uhr können keine neuen (nicht geprüften) Teilnehmer mehr zugelassen werden.

2. Identity Check

In order to be able to perform an identity verification prior to the start of the AGM, we kindly ask all participants via teleconference to dial in on Zoom by video transmission at **10:30 am (CET)** on 29 June 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 AGM at 11:00 am, no new (not identified) participants can be admitted.

3. Vertretung

Eingetragene Aktionäre, die nicht persönlich an der 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 22. Juni 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 22. Juni 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 10:30 Uhr einwählt und einen amtlichen Ausweis mit Bild (Identitätskarte oder Pass) sowie eine Kopie der Vollmacht bereithält.

Nach Beginn der 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. 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 AGM may be represented by another person, who may or may not be a shareholder, or by the independent proxy, Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug with written proxy. Please indicate **until 22 June 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 22 June 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 10:30 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 AGM 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 AGM. 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 ZOOM

Organisational Information FOR THE PARTICIPANTS VIA ZOOM

1. Anmeldung zur Videokonferenz

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

1. Login to the videoconference

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

2. Technische Probleme

Jeder Zoom-Teilnehmer ist selber dafür besorgt, dass er während der ganzen Generalversammlung per Video- und Audioübertragung an der 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 Generalversammlung wird weitergeführt, auch wenn die Verbindung zu einem Teilnehmer während der Generalversammlung abbricht oder bei einem Teilnehmer irgendwelche technischen Probleme auftreten. Es werden auch keine Wortmeldungen oder Abstimmungen wiederholt.

2. Technical Problems

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

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 AGM will continue even if the connection to a participant is interrupted or a participant experiences any technical problems during the AGM. No statements or votes will be repeated either.

3. Mikrofon und Wortmeldungen

Alle Zoom-Teilnehmer an der 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 Zoom in the AGM 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 Generalversammlung teilnehmen, müssen sämtliche Zoom-Teilnehmer während der gesamten Generalversammlung zwingend ihre Videokamera eingeschaltet lassen.

4. Camera

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

5. Abstimmungen

Bei Abstimmungen werden alle Zoom-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 Zoom 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 Generalversammlung zu erleichtern, wird die Generalversammlung aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnung wird nach der Finalisierung des Protokolls vollständig gelöscht werden.

6. Recording

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

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards

Für den Verwaltungsrat / For the Board of Directors

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

Präsident des Verwaltungsrates / Chairman



Per Brief

an die im Aktienbuch eingetragenen
Aktionärinnen und Aktionäre der SynDermix AG

Huenenberg, 8 June 2023

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der SynDermix AG, Hünenberg

Datum und Uhrzeit:

Donnerstag, 29. Juni 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.

Invitation

to the Annual General Meeting (AGM) of SynDermix AG, Huenenberg

Date and Time:

Thursday, 29 June 2023, 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 Aktionärinnen und Aktionäre

Dear Shareholders

Der Verwaltungsrat lädt Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung der SynDermix AG mit nachfolgenden Traktanden ein.

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

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

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

Die ordentliche Generalversammlung 2023 wird auf Englisch durchgeführt

The language of the AGM 2023 will be English.

TRAKTANDUM 1:

Wahl des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat schlägt folgendes Mitglied des Verwaltungsrats zur Wiederwahl für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung vor:

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

TRAKTANDUM 2:

Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt,

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

als Präsident des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

TRAKTANDUM 3:

Wahl des Mitglieds des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt,

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

für eine für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Vergütungsausschuss zu wählen.

TRAKTANDUM 4:

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Rechtsanwalt U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

TRAKTANDUM 5:

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, Arimec Audit AG, Gösgerstrasse 15, 5012 Schönenwerd, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 wieder zu wählen.

AGENDA ITEM NO. 1:

Election of the Board of Directors

The Board of Directors proposes the following member of the Board of Directors for re-election for a further term until the next AGM:

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos.

AGENDA ITEM NO. 2:

Election of the Chairman

The Board of Directors proposes to re-elect

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

as Chairman of the Board of Directors for a further term until the next AGM.

AGENDA ITEM NO. 3:

Election of the Member of the Compensation Committee

The Board of Directors proposes to re-elect

Dr. Konstantinos Efthymiopoulos

to the Compensation Committee for a further term until the next AGM.

AGENDA ITEM NO. 4:

Election of the Independent Proxy

The Board of Directors proposes to re-elect Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, as independent proxy for one term until the next AGM.

AGENDA ITEM NO. 5:

Election of the Statutory Auditors

The Board of Directors proposes to re-elect Arimec Audit Ltd, Gösgerstrasse 15, 5012 Schoenenwerd, as a statutory auditor for the financial year 2023.

TRAKTANDUM 6:**Varia****AGENDA ITEM NO. 6:****Varia****WEITERE INFORMATIONEN**

Wir empfehlen den Aktionären, ihr Stimmrecht in der 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 Generalversammlung zugelassen und stimmberechtigt, sofern sie sich angemeldet haben.

Vom 19. Juni 2023 bis zum 29. Juni 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/.

Wenn Sie Fragen zur Ausübung Ihres Stimmrechts oder zur Eintragung Ihrer Aktien haben, wenden Sie sich bitte an admin@syndermix.ch.

ADDITIONAL INFORMATION

We recommend that shareholders exercise their voting rights at the Annual General Meeting. In order to be able to vote on the proposals, shareholders must be entered in the Share Register.

According to the 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.

From 19 June 2023 to 29 June 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/.

If you have any questions regarding the exercise of your voting rights or the registration of your shares, please contact admin@syndermix.ch.

TEILNAHME VIA ZOOM VIDEOKONFERENZ

Der Verwaltungsrat hat entschieden, die Teilnahme auch per Videokonferenz zuzulassen und zu ermöglichen.

REGISTRATION

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

Wir bitten Sie, sich für die Teilnahme an der Generalversammlung **bis spätestens am 22. Juni 2023** per E-Mail an admin@syndermix.ch oder per Post an Manage Mind AG (zHd. SynDermix AG GV) Spyrstrasse 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 Generalversammlung müssen sich die Zoom-Teilnehmer 30 Minuten vor Beginn der Versammlung in die Zoom-Videokonferenz einwählen, um ihre Identität zu überprüfen.

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

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 E-Mailadresse geschickt. Wenn Sie den Einwahllink **bis am 28. Juni 2023** nicht erhalten haben, bitten wir Sie, sich umgehend mit der Gesellschaft in Verbindung zu setzen.

PARTICIPATION VIA ZOOM VIDEO CONFERENCE

The Board of Directors has resolved to also allow participation via video conference.

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 AGM (available for download at www.syndermix.ch/investors-private/).

For the participation in the General Meeting, we ask you to send the Registration Form duly filled in by e-mail to admin@syndermix.ch or by post to Manage Mind AG (attn. SynDermix AG AGM) Spyrstrasse 11, 8044 Zürich, **until 22 June 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 that we can share with you or your proxy the link to access the Meeting.

On the date of the AGM, remote participants will be required to dial in to the Zoom teleconference 30 minutes before the opening of the meeting for an identity verification.

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

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 e-mail address specified in the Registration Form. If you have not received the dial-in link **by 28 June 2023**, please contact the Company immediately.

2. Identitätsprüfung

Um vor dem Beginn der Generalversammlung die Teilnehmerkontrolle durchführen zu können, bitten wir alle Zoom-Teilnehmer, sich am 29. Juni 2023 bereits um **10:30 Uhr (MEZ)** 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 Generalversammlung um 11:00 Uhr können keine neuen (nicht geprüften) Teilnehmer mehr zugelassen werden.

3. Vertretung

Eingetragene Aktionäre, die nicht persönlich an der 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 22. Juni 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 22. Juni 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

2. Identity Check

In order to be able to perform an identity verification prior to the start of the AGM, we kindly ask all participants via teleconference to dial in on Zoom by video transmission at **10:30 am (CET)** on 29 June 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 AGM at 11:00 am, no new (not identified) participants can be admitted.

3. Proxy

Registered shareholders who do not attend the AGM may be represented by another person, who may or may not be a shareholder, or by the independent proxy, Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug with written proxy. Please indicate **until 22 June 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 22 June 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 10:30 am

sich um 10:30 Uhr einwählt und einen amtlichen Ausweis mit Bild (Identitätskarte oder Pass) sowie eine Kopie der Vollmacht bereithält.

Nach Beginn der 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. Bereits erteilte Weisungen bleiben gültig und gelten als an den neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt, sofern ein Aktionär nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt.

ORGANISATORISCHE HINWEISE FÜR DIE TEILNAHME VIA ZOOM

1. Anmeldung zur Videokonferenz

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

2. Technische Probleme

Jeder Zoom-Teilnehmer ist selber dafür besorgt, dass er während der ganzen Generalversammlung per Video- und Audioübertragung an der 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 Generalversammlung

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 AGM 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 AGM. Voting instructions already given will remain valid and shall be deemed issued to the new independent proxy, unless a shareholder expressly instructs otherwise.

ORGANISATIONAL INFORMATION FOR THE PARTICIPANTS VIA ZOOM

1. Login to the videoconference

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

2. Technical Problems

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

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 AGM will continue even if the connection to a partic-

wird weitergeführt, auch wenn die Verbindung zu einem Teilnehmer während der Generalversammlung abbricht oder bei einem Teilnehmer irgendwelche technischen Probleme auftreten. Es werden auch keine Wortmeldungen oder Abstimmungen wiederholt.

3. Mikrofon und Wortmeldungen

Alle Zoom-Teilnehmer an der 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.

4. Kamera

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

5. Abstimmungen

Bei Abstimmungen werden alle Zoom-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.

6. Aufzeichnung

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

ipant is interrupted or a participant experiences any technical problems during the AGM. No statements or votes will be repeated either.

3. Microphone and Requests to Speak

All participants via Zoom in the AGM 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. Camera

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

5. Votes

For voting, all participants via Zoom 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. Recording

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

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



Dr. Konstantinos Efthymiopoulos
Präsident des Verwaltungsrates / Chairman