MINISWYS
DRIVING INNOVATION THROUGH MICRO-MOTION

Protokoll der 18. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 20. Juni 2023, 11:00

Organisiert durch miniswys SA

in den Räumlichkeiten von Creaholic SA | Invention Ramp, Zentralstrasse 115, 2503 Biel/Bienne

BEGRÜSSUNG

Dr. Hans Baumgartner, Präsident des Verwaltungsrates, begrüsst die Anwesenden und eröffnet um 11:00 Uhr die 18. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft und übernimmt den Vorsitz.

FESTELLUNG DER PRÄSENZ

Die folgenden Verwaltungsratsmitglieder sind anwesend:

Hans Baumgartner	Präsident des Verwaltungsrates
Fidelis Goetz	Mitglied des Verwaltungsrates
Martin Siegrist	Mitglied des Verwaltungsrates
Andi Felsl	designiertes Mitglied des Verwaltungsrates

Entschuldigt ist:

Peter Derendinger	Mitglied des Verwaltungsrates

Die folgende Mitarbeiter sind anwesend:

Raphaël Hoesli	CEO
Francesco Filotto	CTO
Norbert Sata	Vertriebs- und Marketing Leiter
Hélène Meng	Assistentin der Geschäftsleitung

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtet:

Notar Christophe Rothenbühler

ABSTIMMUNGSMODALITÄTEN

Der Vorsitzende ernennt Hélène Meng als Protokollführerin and Francesco Filotto als Stimmenzähler.

Für die Aktionäre, die ihr Vollmachtsformular geschickt haben, ist Christophe Rothenbühler (Notar bei Häusermann + Partner) anwesend und übernimmt die Vertretung dieser Aktionäre.

Alle anwesenden Aktionäre stimmten durch Handheben ab.

BERICHT ZUM GESCHÄFTSJAHR UND AUSBLICK

Raphaël Hoesli präsentiert den Jahresbericht 2022 und einen Überblick über das Unternehmen.

Hoesli präsentiert die aktuelle Ertragslage und das Rebranding der Miniswys SA mit ihren Mission-Vision-Werten und ihren zukünftigen Zielen. Eine gedruckte Version des Protokolls der Generalversammlung 2022 und der Jahresrechnung des letzten Jahres stand den Anwesenden vor Ort zur Verfügung.

Norbert Sata präsentiert die Verkaufs- und Marketingstrategie von Miniswys. Sata präsentiert eine SWOT-Analyse von Miniswys, die strategischen Ziele, die strategische Diversifizierung für ein nachhaltiges Wachstum, die Verkaufspipeline und eine vorläufige Marktanalyse.

QUORUM

Total registrierte Namenaktion per Computershare am 16. June 2023: **233'042**

Es wird festgestellt, dass

118'228	von	233'042	Namenaktien durch Vollmacht vertreten sind
11'414	von	233'042	Namenaktien anwesend sind
103'400	von	233'042	Namenaktien nicht anwesend sind
129'642	von	233'042	Namenaktien abgestimmt haben

PRÄSENTATION UND GENEHMIGUNG DER JAHRESRECHNUNG 2022

Dr. Hans Baumgartner erläutert den Jahresabschluss.

Der Vorsitzende beantragt, die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.

Der Antrag wird durch die Versammlung offen und einstimmig (ohne Gegenstimme, ohne Enthaltungen) angenommen.

MINISWYS
DRIVING INNOVATION THROUGH MICRO-MOTION

ENTLASTUNG DER VERANTWORTLICHEN ORGANE

Der Vorsitzende beantragt, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 zu erteilen. 109'758 Aktien enthalten sich der Stimme (Verwaltungsratsmitglieder können weder für noch gegen die Entlastung stimmen), 19'884 Aktien stimmen dem Antrag zu. Der Antrag wurde somit angenommen.

WAHL DES VERWALTUNGSRATES

Die Generalversammlung hat die Mitglieder des Verwaltungsrates, wie vom Verwaltungsrat vorgeschlagen, für ein Jahr, bis zum Abschluss der Generalversammlung 2024 wie folgt gewählt:

Dr. Hans Baumgartner	einstimmig (ohne Gegenstimme)
Dr. Peter Derendinger	einstimmig (ohne Gegenstimme)
Fidelis Götz	einstimmig (ohne Gegenstimme)
Andi Felsl [neu]	einstimmig (ohne Gegenstimme)

VARIA

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass Fidelis Götz mit Abschluss dieser Generalversammlung den Vorsitz im Verwaltungsrat übernehmen wird.

SCHLIESSUNG

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 11h53min.

MINISWYS
DRIVING INNOVATION THROUGH MICRO-MOTION

Protokoll geführt von _____ Hélène Meng

Genehmigung des Protokoll

_____	_____
Dr. Hans Baumgartner	Raphaël Hoesli
Zürich, 5.7.2023	Biel, 4.7.2023
Ort, Datum	Ort, Datum

MINISWYS
DRIVING INNOVATION THROUGH MICRO-MOTION

Minutes of the 18th Ordinary General Assembly

Tuesday, 20 June 2023, 11:00

organized by miniswys SA

at Creaholic | Invention Ramp, Zentralstrasse 115, 2503 Biel/Bienne

WELCOME AND CALL TO ORDER

The 18th annual General Assembly of miniswys SA was called to order at 11:00 on 20 June 2023 by the Chairman of the Board – Dr. Hans Baumgartner.

ATTENDANCE

The following board members were present:

Hans Baumgartner	Chairman of the Board
Fidelis Goetz	Board Member
Martin Siegrist	Board Member
Andi Felsl	designated Board Member

The following board member was excused:

Peter Derendinger	Board Member

The following personnel are present:

Raphaël Hoesli	CEO
Francesco Filotto	CTO
Norbert Sata	Head of Sales and Marketing
Hélène Meng	Administrative assistant

METHOD OF VOTING

The Chairman appoints Hélène Meng as secretary and Francesco Filotto as vote counter.

For shareholders who sent their power of attorney form, Christophe Rothenbühler (Notary at Häusermann + Partner) is present representing those shareholders.

All present shareholders vote by a show of hand.

MINISWYS
DRIVING INNOVATION THROUGH MICRO-MOTION

ANNUAL BUSINESS REPORT AND OUTLOOK

Raphaël Hoesli presents the Annual Report 2022 and a company overview.

Hoesli presents current earnings and the rebranding of Miniswys SA with its mission, vision, values, and its future goals. A printed version of the 2022 AGM minutes and the financial statements were available on site to the attendees.

Norbert Sata presents the Sales and Marketing strategy of Miniswys. Sata presents a SWOT analysis of Miniswys, the strategic goals, the strategic diversification for sustained growth, the sales pipeline, and a preliminary market analysis.

QUORUM

Total registered shares as per Computershare on 16th of June 2023: **233'042**

It was established that

118'228	out of 233'042	registered shares are represented by proxy
11'414	out of 233'042	registered shares are present
103'400	out of 233'042	registered shares are not present
129'642	out of 233'042	registered shares voted

APPROVAL OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENT

The Chairman presents the financial report.

The Chairman proposes that the annual financial statement for 2022 be approved.

The proposal was approved openly and unanimously by the Assembly.

DISCHARGE FROM LIABILITY

The Chairman proposes discharging the members of the Board as well as the executive management for the financial year in question. 109'758 shares abstained themselves (Board members cannot vote for or against the discharge from liability), 19'884 shares approved the proposal. The proposal was thus approved.

MINISWYS
DRIVING INNOVATION THROUGH MICRO-MOTION

ELECTION OF BOARD MEMBERS

The Board's proposal to elect and re-elect the members of the board for the period of one year until the closure of the AGM 2024 was approved as follows:

Dr. Hans Baumgartner	unanimously (without any dissenting vote)
Dr. Peter Derendinger	unanimously (without any dissenting vote)
Fidelis Götz	unanimously (without any dissenting vote)
Andi Felsl [new]	unanimously (without any dissenting vote)

VARIA

The Chairman announces that Fidelis Götz will take over as Chairman of the Board with the closing of this AGM.

CLOSING

The meeting adjournes at 11h53min.

MINISWYS
DRIVING INNOVATION THROUGH MICRO-MOTION

Minutes submitted by _____ Hélène Meng

Minutes approved by

_____ _____

Dr. Hans Baumgartner | Raphaël Hoesli

5.7.23 Zürich | 4.7.2023 Bienne

Place, Date | Place, Date