Einladung zur a.o. Generalversammlung der miniswys SA

Datum:	Dienstag, den 24 Oktober 2023
Zeit:	11:00 Uhr
Ort:	Sitz der Gesellschaft, Unterer Quai 31a, 2502 Biel
Einladung an:	alle Aktionärinnen und Aktionäre der miniswys SA

Traktanden

1. Begrüssung
2. Abstimmungsmodalitäten
3. Feststellung der Präsenz
4. Ordentliche Kapitalerhöhung
   Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, es sei eine ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft von derzeit CHF 2‘452‘800.00 durchzuführen durch Ausgabe von neuen Namenaktien gemäss den folgenden Bestimmungen:
   1. Gesamter Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll: maximal CHF 500‘000.00
   2. Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: maximal CHF 500‘000.00. Die neuen Aktien werden vollständig liberiert.
   3. Anzahl, Nennwert und Art der neu auszugebenden Aktien: maximal 50‘000 Namenaktien zu je CHF 10.00 Nennwert
   4. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Ausgabebetrag der neu zu schaffenden Namenaktien festzulegen.
   5. Beginn der Dividendenberechtigung: die neu zu schaffenden Namenaktien sind ab Beginn desjenigen Geschäftsjahrs dividendenberechtigt, in dem die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erfolgt.
   6. Art der Einlagen: Die Einlagen erfolgen in Geld.
   7. Die neu auszugebenden Namenaktien unterstehen den in Art. 6 der Statuten vorgesehenen Übertragungsbeschränkungen.
   8. Das Bezugsrecht wird weder eingeschränkt noch aufgehoben. Über die Verwendung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft, unter Wahrung der Gleichbehandlung der Aktionäre.
   9. Besondere Vorteile werde keine gewährt
   10. Voraussetzungen für die Ausübung vertraglich erworbener Bezugsrechte bestehen keine.

5. Diverses

Unterlagen
Der Aktionärsbrief vom September 2023, die finanzielle Bewertung der IP Assets vom 21.8.23 durch Questel und der Geschäftsbericht 2022 mit Jahresbericht und Jahresrechnung können via E-Mail (info@miniswys.com), schriftlich (miniswys SA, Unterer Quai 31a, 2502 Biel/Bienne) oder telefonisch unter +41 32 322 0335 bei der Gesellschaft angefordert werden.

Stimmberechtigung
Namenaktionäre, welche beim Versand der Einladung im Aktienbuch der miniswys SA mit Stimmrecht eingetragen sind, werden zur Stimmrechtsabgabe an der ausserordentlichen Generalversammlung eingeladen. Die Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung ist via E-Mail an info@miniswys.com anzumelden.

Vollmachtserteilung
Aktionäre, welche nicht teilnehmen, können sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Christoph Rothenbühler, Notar, Rue Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel vertreten lassen. Soweit keine anderslautenden Weisungen erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates folgen. Weisungsschluss, um dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmachten und Weisungen zur Stimmrechtsausübung schriftlich zu erteilen, ist am 23. Oktober 2023, 12:00 Uhr.

Ferner können Aktionäre einer Drittperson, die nicht Aktionärin zu sein braucht, eine Vollmacht zur Ausübung Ihrer Stimmrechte erteilen.

Wir freuen uns, Sie am 24. Oktober 2023 persönlich begrüssen zu dürfen.

Im Namen des Verwaltungsrates

Fidelis Götz
Präsident

Raphaël Hoesli
CEO