Protokoll der 19. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre miniswys SA

Zeit: Dienstag, 4. Juni 2024 um 15:00 Uhr
Ort: Bei Horage SA, Solothurnstrasse 1, 2504 Biel/Bienne

Teilnehmer der miniswys SA
Verwaltungsrat: Fidelis Götz, Dr. Hans Baumgartner, Dr. Peter Derendinger, Andreas Felsl
Geschäftsleitung: Francesco Filotto
Mitarbeiter: Benjamin Pruijs, Ryan van Dommelen

Traktanden

1. Begrüssung
Beginn der Generalversammlung um 15:00 Uhr. Fidelis Götz, Präsident des Verwaltungsrates, begrüsst die Anwesenden als Vorsitzender der Generalversammlung.

2. Abstimmungsmodalitäten, Bestimmung Stimmenzähler und Protokollführer und unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Präsenz Notar
Der Vorsitzende weist auf die formalen Abstimmungsbedingungen hin, dieses Jahr in elektronischer Form.

Er bezeichnet gestützt auf Art. 17 Statuten Benjamin Pruijs zum Protokollführer und Ryan van Dommelen zum Stimmenzähler.

Er erklärt auch, dass Christoph Rothenbühler als unabhängiger Stimmrechtsvertreter ernannt wurde und dass Sebastian Koziol, Notar, ebenfalls anwesend ist, um der Abstimmung über die Statutenänderung beizuwohnen

3. Feststellung der Präsenz
Er stellt zudem fest, dass die heutige ordentliche Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig ist.
Miniswys hat derzeit nur Namensaktien für ein Gesamtkapital von 2'452'800 CHF, aufgeteilt in Aktien mit einem Nennwert von 10 CHF.

	Aktien	Aktienkapital
Anzahl angemeldeter Aktien	224’842	2'248’420
Anzahl vertretener Aktien	171’586	1'715’860
Anzahl durch USRV vertretene Aktien	128’538	1’285’380
Absolutes Mehr	85’793	857’930
Qualifiziertes Mehr	114’391	1‘143’910
Vertretungsquote Generalversammlung insgesamt	69.96 %	

4. Bericht Geschäftsjahr 2023 und Ausblick (Informationstraktandum)
CEO/CTO Francesco Filotto präsentierte den Jahresrückblick und den Ausblick.

Phone +41 32 322 03 35
Email info@miniswys.com
Website miniswys.com
Address Unterer Quai 31a
2502 Biel/Bienne

5. Präsentation und Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Abstimmung	Aktien
Zustimmung	171586
Ablehnung	0
Enthaltung	0

6. Entlastung der Organe

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilten.

Abstimmung	Aktien
Zustimmung	46948
Ablehnung	16780
Enthaltung	107858

7. Wahlen

7.1. Verwaltungsrat

Die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder läuft mit dieser Generalversammlung ab.

Der Verwaltungsrat beantragt, *Fidelis Götz, Dr. Hans Baumgartner, Dr. Peter Derendinger und Andreas Felsl* für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025) in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen.

7.1.1. Wiederwahl von Fidelis Götz in den Verwaltungsrat

Abstimmung	Aktien
Zustimmung	171586
Ablehnung	0
Enthaltung	0

7.1.2. Wiederwahl von Dr. Hans Baumgartner in den Verwaltungsrat

Abstimmung	Aktien
Zustimmung	154806
Ablehnung	16780
Enthaltung	0

7.1.3. Wiederwahl von Dr. Peter Derendinger in den Verwaltungsrat

Abstimmung	Aktien
Zustimmung	162404
Ablehnung	0
Enthaltung	9182

7.1.4. Wiederwahl von Andreas Felsl in den Verwaltungsrat

Abstimmung	Aktien
Zustimmung	154806
Ablehnung	16780
Enthaltung	0

Die Anwesenden erklären die Annahme ihrer Wahl zu Protokoll.

7.2. Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt *Arista Fiduciaire SA,* Biel/ Bienne, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025) zu wählen.

Abstimmung	Aktien
Zustimmung	171586
Ablehnung	0
Enthaltung	0

8. Antrag zur Statutenänderung

Der Vorsitzende stellt die Statutenänderungen vor, insbesondere die Einführung eines Kapitalbandes.

8.1. Antrag zur Einführung eines Kapitalbandes

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Statutenänderung zwecks Einführung eines Kapitalbandes.

Abstimmung	Aktien
Zustimmung	150906
Ablehnung	16780
Enthaltung	3900

Phone +41 32 322 03 35
Email info@miniswys.com
Website miniswys.com
Address Unterer Quai 31a
2502 Biel/Bienne

8.2. Antrag zur generellen Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt eine generelle Statutenrevision zum Nachvollzug der Aktienrechtsrevision gemäss Statutenentwurf in der Beilage zur Einladung an die Generalversammlung.

Abstimmung	**Aktien**
Zustimmung	168086
Ablehnung	2500
Enthaltung	1000

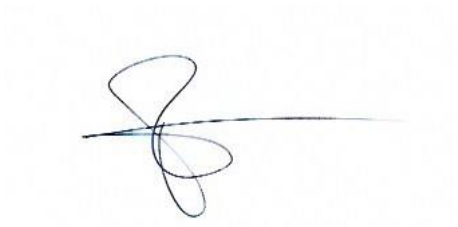
9. Varia / Anträge

Es wurden keine Anträge zu Handen der Generalversammlung innerhalb der First von 10 Tagen vor der Generalversammlung eingereicht.

Der Vorsitzende schliesst den formellen Teil der Generalversammlung um 16:00 Uhr und leitet über zum Gastreferat von Miniswys-Vorstandsmitglied Andreas Felsl, Mitbegründer von Horage.

Ende um 16:45 Uhr.

Im Namen des Verwaltungsrates



Fidelis Götz
Präsident

Benjamin Pruijs
Protokollführer

Phone +41 32 322 03 35
Email info@miniswys.com
Website miniswys.com
Address Unterer Quai 31a
2502 Biel/Bienne

The English text has been automatically translated by Deepl.com. The original is the German version above

MINISWYS
DRIVING INNOVATION THROUGH MICRO-MOTION

Minutes of the 19th Annual General Meeting of Shareholders
miniswys SA

Time: Tuesday, 4 June 2024 at 3:00 pm
Venue: At Horage SA, Solothurnstrasse 1, 2504 Biel/Bienne

Participants of the miniswys SA
Board of Directors: Fidelis Götz, Dr Hans Baumgartner, Dr Peter Derendinger, Andreas Felsl
Management: Francesco Filotto
Employees: Benjamin Pruijs, Ryan van Dommelen

Agenda

1. Greeting
The Annual General Meeting begins at 15:00. Fidelis Götz, Chairman of the Board of Directors, welcomes those present as Chairman of the Annual General Meeting.

2. Voting modalities, appointment of scrutineers and minute takers and independent proxy, Presence of notary public
The Chairman drew attention to the formal voting conditions, this year in electronic form.

In accordance with Art. 17 of the Articles of Association, he appoints Benjamin Pruijs as secretary and Ryan van Dommelen as scrutineer.

He also explained that Christoph Rothenbühler had been appointed as independent proxy and that Sebastian Koziol, notary, was also present to witness the vote on the amendment to the Articles of Association

3. Determination of presence
He also noted that today's Annual General Meeting was duly constituted and that a quorum was present for the items on the agenda.
Miniswys currently only has registered shares for a total capital of CHF 2,452,800, divided into shares with a par value of CHF 10.

	Shares	Share capital
Number of registered shares	224'842	2'248'420
Number of shares represented	171'586	1'715'860
Number of shares represented by USRV	128'538	1'285'380
Absolute More	85'793	857'930
Qualified More	114'391	1'143'910
Total representation at the Annual General Meeting	69.96 %	

4. Report on the 2023 financial year and outlook (information agenda item)
CEO/CTO Francesco Filotto presented the annual review and the outlook.

Phone +41 32 322 03 35
email info@miniswys.com
website miniswys.com
Address Unterer Quai 31a
2502 Biel/Bienne

The English text has been automatically translated by Deepl.com. The original is the German version above

5. Presentation and approval of the annual report and the 2023 annual financial statements

The Board of Directors proposes that the annual report and the annual financial statements for the 2023 financial year be approved.

Voting	Shares
Consent	171586
Rejection	0
Abstention	0

6. Discharge of the organs

The Board of Directors proposes that discharge be granted to the Board of Directors and the Executive Board.

Voting	Shares
Consent	46948
Rejection	16780
Abstention	107858

7. Elections

7.1. Board of Directors

The term of office of the members of the Board of Directors expires at this Annual General Meeting.

The Board of Directors proposes that *Fidelis Götz, Dr Hans Baumgartner, Dr Peter Derendinger and Andreas Felsl be elected* to the company's Board of Directors for a further term of office of one year (until the conclusion of the 2025 Annual General Meeting).

7.1.1. Re-election of Fidelis Götz to the Board of Directors

Voting	Shares
Consent	171586
Rejection	0
Abstention	0

7.1.2. Re-election of Dr Hans Baumgartner to the Board of Directors

Voting	Shares
Consent	154806
Rejection	16780
Abstention	0

Phone +41 32 322 03 35
email info@miniswys.com
website miniswys.com
Address Unterer Quai 31a
2502 Biel/Bienne

The English text has been automatically translated by Deepl.com. The original is the German version above

7.1.3. Re-election of Dr Peter Derendinger to the Board of Directors

Voting	Shares
Consent	162404
Rejection	0
Abstention	9182

7.1.4. Re-election of Andreas Felsl to the Board of Directors

Voting	Shares
Consent	154806
Rejection	16780
Abstention	0

Those present declare their acceptance of their election for the record.

7.2. Auditors

The Board of Directors proposes that *Arista Fiduciaire SA,* Biel/Bienne, be elected as auditors for a term of office of one year (until the conclusion of the 2025 Annual General Meeting).

Voting	Shares
Consent	171586
Rejection	0
Abstention	0

8. Motion to amend the Articles of Association

The Chairman presented the amendments to the Articles of Association, in particular the introduction of a capital band.

8.1. Proposal for the introduction of a capital band

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the Articles of Association be amended to introduce a capital band.

Voting	Shares
Consent	150906
Rejection	16780
Abstention	3900

Phone +41 32 322 03 35
email info@miniswys.com
website miniswys.com
Address Unterer Quai 31a
2502 Biel/Bienne

The English text has been automatically translated by Deepl.com. The original is the German version above

8.2. Proposal for a general revision of the Articles of Association

The Board of Directors proposes a general revision of the Articles of Association to implement the revision of company law in accordance with the draft Articles of Association enclosed with the invitation to the Annual General Meeting.

Voting	Shares
Consent	168086
Rejection	2500
Abstention	1000

9. Varia / Applications

No motions were submitted to the Annual General Meeting within the 10-day period prior to the Annual General Meeting.

The Chairman closes the formal part of the Annual General Meeting at 4.00 pm and leads over to the guest presentation by Miniswys board member Andreas Felsl, co-founder of Horage.

End at 16:45.

On behalf of the Board of Directors

Fidelis Goetz
President

Benjamin Pruijs
Secretary

Phone +41 32 322 03 35
email info@miniswys.com
website miniswys.com
Address Unterer Quai 31a
2502 Biel/Bienne