

**Abstimmungsergebnisse der ausserordentlichen
Generalversammlung der beaconsmind AG
vom 20. Januar 2023 um 9:30 Uhr.
*Voting results of the extraordinary
General Meeting of beaconsmind AG
of January 20, 2023 at 9:30 a.m.***

**Ort: bellpark legal AG, Ausstellungsstrasse 41,
Postfach 8031, Zürich
*Location: bellpark legal AG, Ausstellungsstrasse 41,
P.O. Box 8031, Zurich***

Die Generalversammlung hat die folgenden
Traktanden einstimmig angenommen:
The General Meeting unanimously approved the
following agenda items:

Abgegebene Stimmen / *Votes cast*: 1,752,285
Ja-Stimmen / *Votes in favor*: 1,752,285
Nein-Stimmen / *Votes against*: 0
Enthaltungen / *Abstentions*: 0

1. Wiederwahl von Herrn Max Julius Heinrich Weiland als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates <i>Re-election of Mr. Max Julius Heinrich Weiland as Member and as Chairman of the Board of Directors</i>
2. Wiederwahl von Herrn Jörg Hensen als Mitglied des Verwaltungsrates <i>Re-election of Mr. Jörg Hensen as Member of the Board of Directors</i>
3. Wiederwahl von Herrn Michal Krupinski als Mitglied des Verwaltungsrates <i>Re-election of Mr. Michal Krupinski as Member of the Board of Directors</i>
4. Wahl von Herrn Michael Ambros als Mitglied des Verwaltungsrates <i>Re-election of Mr. Michael Ambros as Member of the Board of Directors</i>
5. Wiederwahl der Revisionsstelle <i>Re-election of the Statutory Auditor</i>

Unternehmen

beaconsmind AG
Seestrasse 3
CH-8712 Stäfa

Kontakt

T: +41 (0) 44 / 380 73 73
M: kontakt@beaconsmind.com
W: www.beaconsmind.com

Bankverbindung

Bank: UBS AG
IBAN: CH17 0023 0230 5691 3701 L
BIC/SWIFT: UBSWCHZH80A

6. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters <i>Re-election of the independent proxy</i>
7. Wiederwahl von Herrn Jörg Hensen in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft <i>Re-election of Mr. Jörg Hensen to the Compensation Committee of the Company</i>
8. Wiederwahl von Herrn Michal Krupinski in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft <i>Re-election of Mr. Michal Krupinski to the Compensation Committee of the Company</i>

Wir bedanken uns für Ihre Kenntnisnahme.

beaconsmind AG

Unternehmen

beaconsmind AG
Seestrasse 3
CH-8712 Stäfa

Kontakt

T: +41 (0) 44 / 380 73 73
M: kontakt@beaconsmind.com
W: www.beaconsmind.com

Bankverbindung

Bank: UBS AG
IBAN: CH17 0023 0230 5691 3701 L
BIC/SWIFT: UBSWCHZH80A