

Anhang 1: Anmeldung / Vollmachtserteilung für die ordentliche Generalversammlung vom 19. Mai 2023
Annex 1: Registration / Appointment of Proxy for the Annual General Meeting on May 19, 2023

von / of

beaconsmind AG

mit Sitz in Stäfa/ZH (die **Gesellschaft**)
*with its registered office in Stäfa/ZH (the **Company**)*

Freitag, 19. Mai 2023, um 10:00 Uhr MEZ, bei BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich, Schweiz

On Friday, May 19, 2023, at 10:00 a.m. CET at BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zurich, Switzerland

Aktionär / Shareholder

Name / Name:

Adresse / Address:

Persönliche Teilnahme an der Generalversammlung / Personal Attendance at the General Meeting

- Ich werde an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen und bestelle eine auf meinen Namen lautende Zutrittskarte. Zutrittskarten werden vom 1. Mai 2023 bis zum 15. Mai 2023 zugestellt.
*I shall attend the Annual General Meeting and request an admission ticket in my name.
Admission tickets will be sent out from May 1, 2023 to May 15, 2023.*

oder Vollmachtserteilung / Appointment of Proxy

Ich werde nicht an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen und erteile Vollmacht für die Vertretung meiner Stimmen an:

I shall not attend the Annual General Meeting and hereby appoint as my proxy to vote my shares:

- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bellpark legal ag, Zürich, Schweiz
the Independent Proxy bellpark legal ag, Zurich, Schweiz
- folgenden gesetzlichen Vertreter oder Dritten (bitte Namen und Adresse angeben):
the legal representative or person (please indicate name and address):
-

Vollmachten an die beaconsmind AG oder an Verwaltungsrats- oder Geschäftsleitungsmitglieder werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter übertragen.

If beaconsmind AG or members of the Board of Directors or of the Executive Committee are appointed as proxies, the power of attorney will be delegated to the Independent Proxy.

Weisungen für die Stimmrechtsausübung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Voting Instructions to the Independent Proxy

Traktanden / Agenda Items		Annahme / Approval	Ablehnung / Rejection	Enthaltung / Abstention
(Bitte pro Traktandum nur ein Feld ankreuzen / Please tick only one box per agenda item)				
1.	Genehmigung der Jahresrechnung 2021-2022 <i>Approval of the Annual Financial Statement 2021-2022</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Verwendung des Bilanzergebnisses <i>Appropriation of the balance sheet result</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung <i>Discharge of the Members of the Board of Directors and the Executive Management</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates <i>Approval of the remuneration of the Board of Directors</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1	Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 <i>Approval of the fixed remuneration of the Executive Management for the period of July 1, 2022 until June 30, 2023</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023 <i>Approval of the fixed remuneration of the Executive Management for the period of July 1, 2023 until December 31, 2023</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1	Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023 <i>Approval of the variable remuneration of the Executive Management for the period July 1, 2022 until 30 June 2023</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023 <i>Approval of the variable remuneration of the Executive Management for the period July 1, 2023 until December 31, 2023</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1	Elektronische Teilnahme an Generalversammlungen – Art. 11a und Art. 11b der Statuten <i>Electronic participation at the General Meeting – Art. 11a and Art. 11b of the Articles of Association</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.2	Anpassung an zwingende neue Bestimmungen – Art. 6, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 15, Art. 21, Art. 22, Art. 26c Abs. 5, Art. 26d, Art. 26e Abs. 3, Art. 26f <i>Adaptation to mandatory new provisions – Art. 6, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 15, Art. 21, Art. 22, Art. 26c para. 5, Art. 26d, Art. 26e para. 3, Art. 26f</i>	□	□	□
7.3	Weitere Änderungen – Art. 5 Abs. 2 und Abs. 4, Art. 14, Art. 19, Art. 23 und Art. 30 <i>Other changes - Art. 5 para. 2 und para. 4, Art. 14, Art. 19, Art. 23 and Art. 30</i>	□	□	□

Falls an der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft über Anträge abgestimmt wird, die nicht in der Einladung enthalten sind, d.h. Verfahrens- und Organisationsanträge sowie neue Anträge im Rahmen der Traktanden, weise ich den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, mein Stimmrecht wie folgt auszuüben:

If a vote is taken at the Annual General Meeting of the Company on proposals that are not included in the invitation, i.e., procedural and organizational proposals as well as new proposals within the scope of the agenda items, I instruct the Independent Proxy to exercise my voting rights as follows:

- Abstimmung im Einklang mit den Anträgen des Verwaltungsrats zu solchen Anträgen / *Vote in accordance with the motions of the Board of Directors for such proposals.*
- Abstimmung gegen solche Anträge / *Vote against such proposals.*
- Enthaltung / *Abstain.*

Bei Blankunterzeichnung dieser Vollmacht oder bei unklaren Weisungen übt der unabhängige Stimmrechtsvertreter mein Stimmrecht zugunsten der Anträge des Verwaltungsrats zu jedem Traktandum und zu allen anderen, nicht in der Einladung aufgeführten Angelegenheiten aus.

If this proxy is signed in blank or in case of unclear instructions, the Independent Proxy shall exercise my voting rights in favor of the motion of the Board of Directors with respect to each agenda item and all other matters that are not included in the invitation.

Die Ausübung des Stimmrechts mittels dieser Vollmacht wird nur dann berücksichtigt, wenn diese Vollmacht ordnungsgemäss unterzeichnet ist.

The exercise of voting rights by means of this proxy will only be taken into consideration if this proxy is duly signed.

Diese Vollmacht untersteht dem schweizerischen Recht.

This proxy shall be governed by Swiss law.

Datum / *Date*: _____

Unterschrift / *Signature*: _____

Diese Vollmacht und das Formular Stimmrechtsinstruktionen muss von den Aktionären ausgefüllt und unterzeichnet bis spätestens zum **15. Mai 2023**, per E-Mail oder per Post direkt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter an die unten genannte Adresse zugestellt worden sein:

This proxy and the voting instructions form must be completed and signed by the shareholders and sent directly to the independent proxy at the below address by e-mail or by post and must be received by the independent proxy no later than May 15, 2023:

**bellpark legal ag, Ausstellungsstrasse 41, Postfach, 8031 Zürich, Switzerland,
E-mail: info@bellparklegal.com.**

Im Fall von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Einladung geht die deutsche Fassung vor.

In the event of any discrepancies between the German and English versions, the German version shall prevail.