

BEACONSMIND AG
STAFA/ZH

EINLADUNG / INVITATION

zur / to the

ordentlichen Generalversammlung / Annual General Meeting of Shareholders

Werte Aktionäre / Dear Shareholders

Der Verwaltungsrat der beaconsmind AG (nachfolgend die **Gesellschaft**) lädt Sie herzlich zur ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft ein.

*The Board of Directors of beaconsmind AG (the **Company**) invites you to the Annual General Meeting of Shareholders of the Company.*

Datum und Zeit / Date and time: Freitag, 19. Mai 2023, 10:00 Uhr MEZ /
Friday, May 19, 2023, 10: 00 a.m. CET

Ort/Place: BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zurich, Switzerland

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:
Agenda and motions by the Board of Directors:**

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2021-2022
Approval of the Annual Financial Statement 2021-2022

Der Verwaltungsrat beantragt, die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 2021-2022 (Anhang 1).

The Board of Directors proposes that the Annual Financial Statements 2021-2022 (Annex 1) be approved.

Erläuterungen: Die PricewaterhouseCoopers AG als gesetzliche Revisionsstelle hat in ihrem Bericht an die Generalversammlung die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021-2022 bestätigt. Entsprechend beantragt der Verwaltungsrat die Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021-2022.

Explanation: *In their report to the Annual General Meeting, PricewaterhouseCoopers AG as statutory auditors have confirmed the Annual Financial Statements for the financial year 2021-2022. Accordingly, the Board of Directors proposes that the Annual Financial Statements for the financial year 2021-2022 be approved.*

2. Verwendung des Bilanzergebnisses
Appropriation of the balance sheet result

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 1'817'813 zum Verlustvortrag zu schlagen und demnach einen Verlust von CHF 5'791'104 auf die neue Rechnung vorzutragen.

The Board of Directors proposes that the annual loss of CHF 1,817,813 be added to the accumulated losses and therewith to carry forward a loss of CHF 5,791,104 to the new account.

Erläuterungen: Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Jahresverlust von CHF 1'817'813 erzielt. Die Verwendung des Bilanzergebnisses basiert auf der von der Revisionsstelle geprüften und im Traktandum 1 zu genehmigenden Jahresrechnung.

Explanation: *The Company achieved an annual loss of CHF 1,817,813 in the financial year 2021/2022. The appropriation of the balance sheet result is based on the annual financial statements audited by the auditors and is to be approved in agenda item 1.*

3. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung
Discharge of the Members of the Board of Directors and the Executive Management

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021-2022 Décharge zu erteilen.

The Board of Directors proposes that the members of the Board of Directors and of the Executive Management be granted discharge for the Business Year 2021-2022.

Erläuterungen: Die Entlastung der verantwortlichen Organe, das heisst der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, stellt gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung. Es sind der Gesellschaft keine Tatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden.

Explanations: Pursuant to Art. 698 para. 2 item 7 of the Swiss Code of Obligations, the discharge of the responsible bodies, i.e. the members of the Board of Directors and the Executive Management, is a non-transferable power of the General Meeting of Shareholders. The Company is not aware of any facts that would stand in the way of a full discharge.

4. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates
Approval of the remuneration of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat beantragt, eine maximale Vergütung des Verwaltungsrates für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 in der Höhe von CHF 190'000 (exkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) zu genehmigen.

The Board of Directors proposes to approve a maximum compensation of the Board of Directors for the period from the Annual General Meeting 2022 to the Annual General Meeting 2023 in the amount of CHF 190,000 (excl. employer contributions to social security).

Erläuterungen: Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten eine fixe Vergütung in bar und variable Vergütungselemente sowie weitere Vergütungselemente und Leistungen.

Der maximale Gesamtbetrag basiert auf der Annahme, dass sich der Verwaltungsrat nach der Generalversammlung aus fünf Mitgliedern zusammensetzt. Die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats erfolgt gemäss Art. 26c der Statuten und in Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen gegen übermässige Vergütungen, welche neu mit der Aktienrechtsrevision in Art. 732 ff. OR geregelt werden. Die Grundsätze der Vergütungen sind in den Art. 26b der Statuten aufgeführt. Weitere Einzelheiten zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats finden Sie im Vergütungsbericht, welcher online unter www.beaconsmind.com/investor-relations/ abrufbar ist.

Explanations: The members of the Board of Directors receive a fixed compensation in cash and variable compensation elements as well as other compensation elements and benefits.

The maximum total amount is based on the assumption that the Board of Directors will consist of five members after the Annual General Meeting. The approval of the maximum total amount of the compensation of the members of the Board of Directors is made in accordance with Art. 26c of the Articles of Association and in implementation of the legal provisions against excessive compensation, which are newly regulated with the revision of the corporate law in Art. 732 et seq. OR. The principles of compensation are set out in Art. 26b of the Articles of Association. Further details on the principles of compensation for members of the Board of Directors can be found in the Compensation Report, which is available online at www.beaconsmind.com/investor-relations/.

5. Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung
Approval of the fixed remuneration of the Executive Management

5.1 Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023
Approval of the fixed remuneration of the Executive Management for the period of July 1, 2022 until June 30, 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale fixe Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 in Höhe von CHF 550'000 (exkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) zu genehmigen.

The Board of Directors proposes to approve the maximum fixed compensation of the Executive Management for the period from July 1, 2022 to June 31, 2023 in the amount of CHF 550,000 (excl. employer contributions to social security).

5.2 Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Approval of the fixed remuneration of the Executive Management for the period of July 1, 2023 until December 31, 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale fixe Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023 in Höhe von CHF 260'000 (exkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) zu genehmigen.

The Board of Directors proposes to approve the maximum fixed compensation of the Executive Management for the period from July 1, 2023, to December 31, 2023, in the amount of CHF 260,000 (excl. employer contributions to social security).

Erläuterungen: Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten eine fixe Vergütung in bar. Die Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung wird in zwei separate Taktanden unterteilt, da das Geschäftsjahr der Gesellschaft ab dem 1. Januar 2023 dem Kalenderjahr entspricht und nicht mehr vom 1. Juli bis zum 30. Juni dauert.

Explanations: Members of the Executive Management receive a fixed compensation in cash. The approval of the fixed remuneration of the Executive Management will be divided into two separate agenda items, as the Company's financial year from 1 January 2023 will correspond to the calendar year and will no longer run from July 1 to June 30.

6. Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung
Approval of the variable remuneration of the Executive Management

6.1 Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023

Approval of the variable remuneration of the Executive Management for the period July 1, 2022 until 30 June 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale variable Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 in Höhe von CHF 225'000 (exkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) zu genehmigen.

The Board of Directors proposes to approve the maximum variable compensation of the Executive Management for the period from July 1, 2022 to June 30, 2023 in the amount of CHF 225,000 (excl. employer contributions to social security).

6.2 Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Approval of the variable remuneration of the Executive Management for the period July 1, 2023 until December 31, 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale variable Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023 in Höhe von CHF 150'000 (exkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) zu genehmigen.

The Board of Directors proposes to approve the maximum variable compensation of the Executive Management for the period from July 1, 2023 to December 31, 2023 in the amount of CHF 150,000 (excl. employer contributions to social security).

Erläuterungen: Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten eine variable Vergütung in bar. Die Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung wird in zwei separate Taktanden unterteilt, da das Geschäftsjahr der Gesellschaft ab dem 1. Januar 2023 dem Kalenderjahr entspricht und nicht mehr vom 1. Juli bis zum 30. Juni dauert.

Explanations: *Members of the Executive Management receive variable compensation in cash. The approval of the variable remuneration of the Executive Board will be divided into two separate cycles, as the Company's financial year from 1 January 2023 will correspond to the calendar year and will no longer run from July 1 to June 30.*

7. Statutenrevision

Amendments to the Articles of Association

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft zu ändern, um die Statuten an die auf den 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Revision des Schweizerischen Aktienrechts anzupassen. Die beantragten Statutenänderungen werden unter drei verschiedenen Traktanden (Traktandum 7.1 bis 7.3) zur Abstimmung vorgelegt.

Für den Text der vorgeschlagenen revidierten Statuten wird auf Anhang 2 zu dieser Einladung verwiesen.

The Board of Directors proposes to amend the Articles of Association of the Company in order to adapt the Articles of Association to the revision of the Swiss corporate law which came into force on January 1, 2023. The proposed amendments to the Articles of Association will be submitted to the vote under three different agenda items (agenda items 7.1 to 7.3).

For the text of the proposed revised Articles of Association, please refer to Annex 2 of this invitation.

7.1 Elektronische Teilnahme an Generalversammlungen – Art. 11a und Art. 11b der Statuten

Electronic participation at the General Meeting – Art. 11a and Art. 11b of the Articles of Association

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft, um einen neuen Art. 11a und Art. 11b zu ergänzen.

The Board of Directors proposes to amend the Articles of Association of the Company by adding a new Art. 11a and Art. 11b.

Erläuterungen: Die Aktienrechtsrevision erlaubt neu die elektronische Teilnahme an Generalversammlungen. Einerseits gibt es die Möglichkeit, dass Aktionärinnen und Aktionäre, welche nicht am physischen Ort der Generalversammlung anwesend sind, ihre

Rechte auf elektronischem Weg ausüben («hybride Generalversammlung»). Andererseits wird es möglich sein, die Generalversammlung ohne physischen Tagungsort – das heisst ausschliesslich mit elektronischen Mitteln – durchzuführen («virtuelle Generalversammlung»).

Explanation: The revision of the Swiss corporation law now allows electronic participation in general meetings. On the one hand, it is possible for shareholders who are not present at the physical venue of the General Meeting to exercise their rights electronically ("hybrid General Meeting"). On the other hand, it will be possible to hold the General Meeting without a physical venue - i.e. exclusively by electronic means ("virtual General Meeting").

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
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

Erläuterung: Die Statuten sind an die neuen zwingenden Vorschriften des revidierten Aktienrechts anzupassen. Insbesondere sind die Art. 10 und Art. 11 der Statuten über das Recht der Aktionäre eine Generalversammlung einzuberufen, die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen zu verlangen und Anträge zu stellen, zu ändern, da das revidierte Aktienrecht die Schwellenwerte für die Ausübung dieser Aktionärsrechte neu definiert bzw. gesenkt hat. Zudem ist der Wortlaut der Statuten an die Änderungen anzupassen, die sich aus der Überführung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen in das Aktienrecht ergeben. Weiter soll der Wortlaut der Statuten dem revidierten Gesetzeswortlaut angenähert und präzisiert werden, damit die Statuten klarer und verständlicher werden und die entsprechenden Statutenbestimmungen nicht vom revidierten Schweizer Aktienrecht abweichen.

Explanation: The Articles of Association are to be adapted to the new mandatory requirements of the revised Swiss corporate law. In particular, Art. 10 and Art. 11 of the Articles of Association on the right of shareholders to convene meetings, to request the inclusion of items on the agenda and to submit motions must be amended, as the revised Swiss corporate law has redefined or lowered the thresholds for exercising these shareholder rights. Moreover, the wording of the Articles of Association is to be adapted to the adjustments resulting from the transfer of the Ordinance against Excessive Compensation. Additionally, the wording of the Articles of Association should be brought closer to the revised wording of the law and made more precise so that the Articles of Association are clearer and easier to understand and so that the relevant provisions of the Company's Articles of Association do not deviate from the revised Swiss corporate law.

7.3 Weitere Änderungen – Art. 5 Abs. 2 und Abs. 4, Art. 14, Art. 19, Art. 23 und Art. 30
Other changes - Art. 5 para. 2 und para. 4, Art. 14, Art. 19, Art. 23 and Art. 30

Erläuterung: Die unter diesem Traktandum vorgeschlagenen Statutenänderungen sind hauptsächlich redaktioneller Natur. Einige Bestimmungen wurden an das neue nicht-zwingende Aktienrecht angepasst (vgl. Art. 5 Abs. 2 und Abs. 5, Art. 14 und Art. 30). In anderen Bestimmungen wurden lediglich Verweise aktualisiert (vgl. Art. 19 und Art. 23).

Explanation: The amendments to the Articles of Association proposed under this agenda item are mainly of an editorial nature. A few provisions have been aligned with

the new non-compulsory Swiss corporate law (cf. Art. 5 Abs. 2 and Abs. 5, Art. 14 and Art. 30) In other provisions, only references have been updated (cf. Art. 19 and Art. 23).

8. Diverses
Miscellaneous

Stäfa, den 28. April 2023

Für den Verwaltungsrat
For the Board of Directors

Max Julius Heinrich Weiland
Präsident des Verwaltungsrates
Chairman of the Board of Directors

Anhänge / Annexes:

- 1: Jahresrechnung 2021-2022 und Bericht der Revisionsstelle / *Annual Financial Statement 2021-2022 and Report of the Statutory Auditors*
- 2: Vorgeschlagene neue Statuten / *Proposed new Articles of Association*
- 3: Vollmachtsformular / *Proxy form*

Organisatorische Hinweise **Organizational Notes**

Dokumentation **Documentation**

Der vollständige Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022 (inkl. Lagebericht der beaconsmind AG, Jahresrechnung der beaconsmind AG, Konzernrechnung, Vergütungsberichts sowie Revisionsbericht) ist in englischer Sprache unter www.beaconsmind.com/investor-relations/ abrufbar.

The complete annual report for the financial year 2021/2022 (incl. management report of beaconsmind AG, financial statements of beaconsmind AG, consolidated financial statements, compensation report as well as the auditor's report) is available in English at www.beaconsmind.com/investor-relations/.

Stimmberechtigung **Voting Rights**

Stimmberechtigt sind die am 15. Mai, 2023 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktien.

Voting rights may only be exercised for shares registered with the right to vote in the share register on May 15, 2023.

Keine Handelsbeschränkung **No Trading Restriction**

Die Registrierung von Aktionären zu Stimmrechtszwecken hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien eingetragener Aktionäre vor, während oder nach der Generalversammlung.

The registration of shareholders for voting purposes does not affect the trading of shares held by registered shareholders before, during or after the General Meeting.

Zutrittskarten **Admission Tickets**

Zutrittskarten werden vom 1. Mai 2023 bis zum 15. Mai 2023 auf Anmeldung hin zugestellt.
Admission tickets will be sent from May 1, 2023 to May 15, 2023 to shareholders who register for the General Meeting.

Vollmachterteilung **Proxy Appointment**

Ein Aktionär kann sich an der ordentlichen Generalversammlung nur durch seinen gesetzlichen Vertreter, mittels schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten (der nicht Aktionär zu sein braucht) oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (bellpark legal ag, Ausstellungsstrasse 41, Postfach, 8031 Zürich, Switzerland // info@bellparklegal.com) vertreten lassen.

Vollmachten dürfen lediglich für eine Generalversammlung ausgestellt werden. Mit dem beiliegenden Formular können zudem Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt werden.

A shareholder may only be represented at the Annual General Meeting by his/her/its legal representative, by a third party (who need not be a shareholder) by means of a written

power of attorney, or by the Independent Proxy (bellpark legal ag, Ausstellungsstrasse 41, P.O. Box, 8031 Zurich, Switzerland // info@bellparklegal.com).

Proxies may only be issued for one General Meeting. In addition, instructions may be given to the Independent Proxy using the enclosed proxy form.

Das entsprechende Vollmachtsformular muss spätestens am 15. Mai 2023 per Post oder E-Mail eintreffen an:

The corresponding proxy form must be received by mail or e-mail no later than May 15, 2023 to:

bellpark legal ag, Ausstellungsstrasse 41, Postfach, 8031 Zürich, Switzerland // info@bellparklegal.com

Später eintreffende Vollmachtsformulare werden nicht mehr berücksichtigt.
Proxy forms arriving later will not be considered.