

**BEACONSMIND AG**  
Wollerau SZ

---

EINLADUNG / INVITATION

zur / to the

**ausserordentlichen Generalversammlung / Extraordinary General Meeting of Shareholders**

---

Werte Aktionäre / *Dear Shareholders*

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

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

Datum und Zeit / Date and time:

10. Dezember 2024, 10.00 Uhr MEZ  
*December 10th, 2024, 10.00 a.m. CET*

Ort/Place:

BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich

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

1. Ordentliche Kapitalerhöhung  
Capital increase

Der Verwaltungsrat beantragt die Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung nach Massgabe der folgenden Bestimmungen:

The Board of Directors proposes the implementation of an ordinary capital increase in accordance with the following provisions:

- a) Erhöhung des Aktienkapitals von bisher CHF 469'932.60 um maximal CHF 85'000.00 auf neu bis zu CHF 554'932.60 durch Ausgabe voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 pro Aktie. Die Kapitalerhöhung ist vom Verwaltungsrat im Umfang der eingegangenen Zeichnungen durchzuführen.

Increase of the share capital from previously CHF 469,932.60 by at most CHF 85,000.00 up to CHF 554,932.60 by issuing fully paid-up registered shares with a par value of CHF 0.10 per share. The capital increase is to be carried out by the Board of Directors to the extent of the subscriptions received.

- b) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Bezugspreis festzulegen, wobei der Bezugspreis nicht unter dem Ausgabebetrag (von CHF 0.10) liegen darf.

The Board of Directors is authorised to set the subscription price, provided that the subscription price may not be less than the issue price (CHF 0.10).

- c) Mit Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister sind die neu ausgegebenen Namenaktien stimm- und dividendenberechtigt.

Upon entry of the capital increase in the commercial register, the newly issued shares are entitled to voting rights and dividends.

- d) Die neu auszugebenden Aktien haben keine Vorrechte.

The new shares to be issued have no preferential rights.

- e) Die Einlagen für die neu auszugebenden Aktien sind in bar zu leisten.

The contributions for the new shares to be issued are to be paid in cash.

- f) Die Bezugsrechte aller bisherigen Aktionäre werden gestützt auf Artikel 3a Abs. 5 lit. d der Statuten (für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, den Erwerb von Produkten, Immaterialgüterrechten, Lizenzen oder für neue Investitionsvorhaben oder die Finanzierung oder Refinanzierung solcher Transaktionen durch eine Aktienplatzierung;) entzogen.

The subscription rights of all existing shareholders are withdrawn on the basis of Article 3a para. 5 lit. d of the Articles of Association (for the acquisition of companies, parts of companies or participations, the acquisition of products, material goods rights, licenses or for new investment projects or the financing or refinancing of such transactions through a share placement).

- g) Durch den Beschluss der ordentlichen Kapitalerhöhung wird der Verwaltungsrat ermächtigt, die Kapitalerhöhung durchzuführen und die Statutenänderung vorzunehmen.

The resolution on the ordinary capital increase authorizes the Board of Directors to implement the capital increase and amend the Articles of Association.

2. Kapitalband – Partielle Statutenänderung  
Capital Band – Partial amendment to the Articles of Association

Der Verwaltungsrat beantragt:  
The Board of Directors proposes:

- a) Die Einführung eines neuen Kapitalbandes infolge der Erhöhung des Aktienkapitals zwischen CHF 554'932.60 (untere Grenze) und CHF 832'398.90 (obere Grenze), in dessen Rahmen der Verwaltungsrat ermächtigt ist, bis zum 10. Dezember 2029 oder bis zu einem früheren Dahinfallen des Kapitalbandes, das Aktienkapital einmal oder mehrmals und in beliebigen Beträgen zu erhöhen. Kapitalherabsetzungen sind nicht zulässig.

*The introduction of a capital band ranging from CHF 554'932.60 (lower limit) to CHF 832'398.90 (upper limit). The Board of Directors shall be authorized within the capital band to increase or reduce the share capital once or several times and in any amounts within this range, until December 10th, 2029, or until an earlier expiry of the capital band. Capital reductions are not permitted.*

- b) die Anpassung der Statuten durch Änderung von Art. 3a mit folgendem Wortlaut:

*the amendment of the Articles of Association by amending Art. 3a with the following wording:*

Artikel 3a

1 Die untere Grenze des Kapitalbands beträgt CHF 554'932.60 und die obere Grenze des Kapitalbands beträgt CHF 832'398.90.

2 Der Verwaltungsrat ist im Rahmen des Kapitalbands ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis 10. Dezember 2029 oder dem früheren Dahinfallen des Kapitalbands einmal oder mehrmals in beliebiger Höhe zu erhöhen durch Ausgabe von bis zu 2'774'663 vollständig zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10. Kapitalherabsetzungen sind unzulässig.

3 Bei einer Kapitalerhöhung legt der Verwaltungsrat Folgendes fest:

a) die Anzahl Namenaktien und deren Ausgabebetrag,

b) die Art der Einlagen,

Article 3a

1 The lower limit of the capital band is CHF 469'932.60; the upper limit is CHF 832'398.90.

2 Within the capital band, the Board of Directors is authorised to increase the share capital at any time up to 10th. December 2029, or the cancellation of the capital band, if earlier, once or several times by a freely determined amount, by issuing up to 2'774'663 fully paid-up registered shares with a par value of CHF 0.10 each. Share capital decreases are not permitted.

3 In the event of a capital increase, the Board of Directors determines the following:

a) the number of registered shares and their issue price;

b) the nature of the contributions;

c) die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und die Zuteilung der Bezugsrechte, die nicht ausgeübt oder entzogen wurden,

d) den Beginn der Dividendenberechtigung.

4 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu ermöglichen, zu beschränken oder auszuschliessen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen oder diese bzw. die Namenaktien, für die Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.

5 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben und Dritten, der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften zuzuweisen, sofern diese Namenaktien wie folgt verwendet werden:

a) für Zwecke der Erweiterung des Aktionärskreises in bestimmten Investorenmärkten oder im Rahmen der Kotierung (einschliesslich für die Einräumung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe)), Handelszulassung oder Registrierung der Namenaktien an inländischen oder ausländischen Börsen;

b) für Festübernehmer im Rahmen einer Aktienplatzierung oder eines Aktienangebots;

c) für die Beteiligung von Mitarbeitern, Mitgliedern des Verwaltungsrats und Beratern der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften nach Massgabe eines oder mehrerer vom Verwaltungsrat erlassenen Reglemente oder Beschlüsse;

d) für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, den Erwerb von Produkten, Immaterialgüterrechten, Lizenzen oder

c) the conditions for exercising subscription rights and allocating subscription rights that have not been exercised or withdrawn;

d) the commencement of dividend entitlement.

4 The Board of Directors is authorised to permit, restrict or prohibit trading in subscription rights. The Board of Directors may allow subscription rights not exercised to lapse or place them on the registered shares for which subscription rights are granted but not exercised on market terms or otherwise use them in another manner in the interests of the Company.

5 The Board of Directors is authorised to restrict or withdraw shareholders' subscription rights and allocate them to third parties, the Company or its Group companies, provided these registered shares are used as follows:

a) for the purpose of expanding the shareholder base in certain investor markets or in connection with the listing (including for the purposes of granting an over-allotment option (greenshoe)), admission to trading or registration of registered shares on domestic or foreign stock exchanges;

b) to initial purchasers or underwriters in a placement or offer of shares;

c) for participation by employees, members of the Board of Directors and advisers of the Company or Group companies in accordance with one or more regulations or decisions issued by the Board of Directors;

d) to acquire companies, parts of companies or equity holdings, to obtain products, intellectual property rights,

neue Investitionsvorhaben oder im Falle einer privaten oder öffentlichen Aktienplatzierung für die Finanzierung und/oder Refinanzierung solcher Transaktionen;

e) für die rasche und flexible Beschaffung von Eigenkapital, die ohne Entzug des Bezugsrechts nur schwer oder zu schlechteren Bedingungen möglich wäre;

f) für den Erwerb einer Beteiligung an der Gesellschaft durch einen strategischen Partner (einschliesslich im Falle eines öffentlichen Übernahmeangebots); oder

g) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien unter Berücksichtigung des Marktpreises festgesetzt wird.

licenses or new Investment projects or, in the event of a private or public share placement, to finance and/or refinance such transactions;

e) to raise equity in a fast and flexible manner where this would be difficult or at less favourable terms without withdrawing subscription rights;

f) for a strategic partner to acquire an equity holding in the Company (including in the event of a public takeover bid); or

g) if the issue price of the new shares is determined by reference to the market price.

Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unverändert weiter.

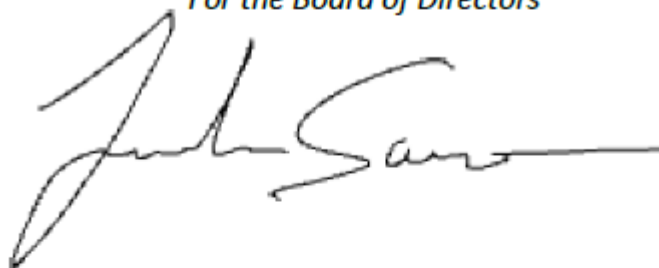
*In all other aspects, the previous Articles of Association shall continue to apply unchanged.*

**Erläuterung:** Unter dem Kapitalband ermächtigt die Generalversammlung den Verwaltungsrat, das Aktienkapital innerhalb einer bestimmten Bandbreite zu erhöhen. Die Ermächtigung ist von Gesetzes wegen auf maximal fünf Jahre begrenzt. Die Generalversammlung hat das Recht, die Bezugsrechte der Aktionäre direkt zu beschränken oder aufzuheben, oder kann dieses Recht an den Verwaltungsrat delegieren, sofern sie die Gründe für die Beschränkung oder Aufhebung der Bezugsrechte in den Statuten ausdrücklich benennt. Die obere und untere Grenze des Kapitalbands sollen bei 150% bzw. 100% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals festgesetzt werden. Der Verwaltungsrat soll das Recht haben, im Rahmen von Kapitalerhöhungen innerhalb des Kapitalbands die Bezugsrechte der Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben.

**Explanation:** Under the capital band, the general meeting of shareholders authorizes the board of directors to increase the share capital within a certain range. The authorization is limited by law to up to five years. The general meeting of shareholders has the right to restrict or withdraw shareholders' pre-emptive rights directly or may delegate this right to the board of directors, if it expressly states the reasons for the restriction or withdrawal of pre-emptive rights in the articles of association. The upper and lower limits of the capital band shall be 150% and 100% of the share capital currently entered in the commercial register. The Board of Directors shall have the right to restrict or withdraw shareholders' pre-emptive rights in the event of an issue of shares within the capital band.

Zürich, den 18. November 2024  
*Zurich, November 18th, 2024*

Für den Verwaltungsrat  
*For the Board of Directors*



**Jonathan Bertram Sauppe**  
Mitglied des Verwaltungsrates  
*Member of the Board of Directors*



**Martin Niederberger**  
Mitglied des Verwaltungsrates  
*Member of the Board of Directors*

**Anhang / Annexes:**

Anmeldung / Vollmachtserteilung  
*Registration / Proxy form*

## **Organisatorische Hinweise**

### ***Organizational Notes***

#### **Stimmberechtigung**

##### ***Voting Rights***

Stimmberechtigt sind die am 10. Dezember 2024 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 December 10th 2024.*

#### **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 25. November 2023 bis zum 2. Dezember 2024 auf Anmeldung hin zugestellt.  
*Admission tickets will be sent out from November 25, 2024 to December 2, 2024 upon registration.*

#### **Vollmachtserteilung**

##### ***Proxy Appointment***

Ein Aktionär kann sich an der ausserordentlichen Generalversammlung nur durch seinen gesetzlichen Vertreter, mittels schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten (der nicht Aktionär zu sein braucht) oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 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 Extraordinary General Meeting by his/her/ist 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.*

*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 6. Dezember 2024 per Post oder E-Mail eintreffen an:

*The corresponding proxy form must be received by mail or e-mail no later than December 6th 2024 to:*  
Dobler Rechtsanwälte AG, Oberdorfstrasse 12, 8853 Lachen / baumann@dobler-ra.ch

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

**Anhang: Anmeldung / Vollmachtserteilung für die ausserordentliche Generalversammlung vom 10. Dezember 2024**

**Annex: Registration / Appointment of Proxy for the extraordinary Shareholders' Meeting on December 10<sup>th</sup> 2024**

von / of

**beaconsmind AG**

mit Sitz in Wollerau/SZ (die **Gesellschaft**)  
*with its registered office in Wollerau/SZ (the **Company**)*

Dienstag, 10. Dezember 2024, um 10:00 Uhr MEZ, BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich

*on Tuesday, December 10<sup>th</sup> 2024, at 10:00 a.m. CET at BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich*

**Aktionär / Shareholder**

Name / Name:

---

Adresse / Address:

---

**Persönliche Teilnahme an der Generalversammlung / Personal Attendance at the Shareholders' Meeting**

- Ich werde an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen und bestelle eine auf meinen Namen lautende Zutrittskarte. Zutrittskarten werden vom 25. November 2024 bis zum 06. Dezember 2024 zugestellt.  
*I shall attend the extraordinary Shareholders' Meeting and request an admission ticket in my name. Admission tickets will be sent out from November 25 2024 to December 6<sup>th</sup> 2024*

**oder Vollmachtserteilung / or Appointment of Proxy**

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

*I shall not attend the extraordinary Shareholders' Meeting and hereby appoint as my proxy to vote my shares:*

- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dobler Rechtsanwälte AG, Oberdorfstrasse 12, 8853 Lachen  
*the Independent Proxy Dobler Rechtsanwälte AG, Oberdorfstrasse 12, 8853 Lachen*
- folgenden gesetzlichen Vertreter oder Dritten (bitte Namen und Adresse angeben)  
*the legal representative or person (please indicate name and address):*



Name / Name:

---

Adresse / 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 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***

<b>Traktanden / Agenda Items</b>		<b>Annahme / Approval</b>	<b>Ablehnung / Rejection</b>	<b>Enthaltung / Abstention</b>
		(Bitte pro Traktandum nur ein Feld ankreuzen / Please tick only one box per agenda item)		
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Kapitalerhöhung in Höhe von max. CHF 85'000/ Ordinary capital increase of max. CHF 85'000</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2</b>	<b>Erweiterung Kapitalband – partielle Statutenänderung / Extension Capital Band – partial amendment to the Articles of Association</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls an der ausserordentlichen 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 **6. Dezember 2024**, 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 **December 6<sup>th</sup> 2024**:*

Dobler Rechtsanwälte AG, Oberdorfstrasse 12, 8853 Lachen / baumann@dobler-ra.ch

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.*