

**Anhang 1: Vollmacht für die ausserordentliche Generalversammlung vom 20. Januar 2023**  
**Annex 1: Proxy for the Extraordinary General Meeting on January 20, 2023**

von / of

**beaconsmind AG**

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

Freitag, Januar 20, 2023, um 9:30 Uhr MEZ, bei bellpark legal ag Ausstellungsstrasse 41 8005  
Zürich, Schweiz

on Friday, January 20, 2023, at 9:30 a.m. CET at bellpark legal ag Ausstellungsstrasse 41 8005  
Zürich, Switzerland

**Aktionär / Shareholder**

Name:

---

Adresse / Address:

---

Hiermit ermächtige und beauftrage ich den gewählten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, bellpark legal ag, Zürich, mein Stimmrecht an der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft am 20. Januar 2023 gemäss den nachstehenden Weisungen auszuüben:

*I hereby authorize and instruct the elected independent proxy, bellpark legal ag, Zürich, to exercise my voting rights at the extraordinary general meeting of the Company on January 20, 2023 in accordance with the instructions below:*

Traktanden / Agenda Items		Annahme / Approval	Ablehnung / Rejection	Enthaltung / Abstention
		(Please tick in each case the appropriate box)		
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>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters <i>Re-election of the independent proxy</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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>	<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 Extraordinary 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 Empfehlungen des Verwaltungsrats zu solchen Anträgen / *Vote in accordance with the recommendations 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 proposals 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 **18. Januar 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 with date of receipt by the independent proxy being no later than 18 January 2023:***

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