

BEACONSMIND AG

STAFA/ZH

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 ein, an der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft abzustimmen.

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

Datum und Zeit/Date and time: Freitag, 20. Januar 2023, 9:30 Uhr MEZ /
Friday, January 20, 2023, 9.30 a.m. CET

Ort/Place: bellpark legal ag Ausstellungsstrasse 41 8005

Angesichts der mit dem COVID-19 (Coronavirus) verbundenen Risiken und in Übereinstimmung mit der Verordnung des Schweizerischen Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat beschlossen, diese ausserordentliche Generalversammlung **ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre** durchzuführen. **Die Aktionäre können ihre Stimmen über den gewählten unabhängigen Stimmrechtsvertreter bellpark legal ag (siehe unten) abgeben.**

Aktionäre, die am 13. Januar 2023 im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, sind an der ausserordentlichen Generalversammlung stimmberechtigt.

*Given the risks associated with the COVID-19 (coronavirus), and in compliance with The Swiss Federal Council's Ordinance on Measures to Combat the Corona Virus (COVID-19-Ordinance 3), the Board of Directors has decided to hold this Extraordinary General Meeting **without personal attendance of shareholders. Shareholders must cast their votes through the elected independent proxy bellpark legal ag (see below).***

Shareholders registered in the Company's share register on January 13, 2023 are entitled to vote at the Extraordinary General Meeting.

Stimmrechtsvertretung

Aufgrund der Erklärung der aussergewöhnlichen Situation durch den Schweizerischen Bundesrat zur Bekämpfung des Corona-Virus sowie der Verlängerungen solcher Massnahmen **hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen, die physische Teilnahme der Aktionäre auszuschliessen und dass die Abstimmungen an dieser ausserordentlichen Generalversammlung ausschliesslich über den unten genannten gewählten unabhängigen Stimmrechtsvertreter erfolgen wird.** Die Gesellschaft kommt damit der Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) nach. Aktionäre können Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die bellpark legal ag, als ihren Vertreter elektronisch (E-Mail) oder schriftlich senden, indem sie die beiliegende Vollmacht unterzeichnen und das Formular Stimmrechtsinstruktionen (im Anhang 1) ausfüllen. Bitte benutzen Sie die untenstehenden Kontaktangaben:

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

Um dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht zu erteilen, muss die Vollmacht und das Formular Stimmrechtsinstruktionen von den Aktionären ausgefüllt und unterzeichnet und so bald wie möglich, spätestens jedoch **bis zum 18. Januar 2023**, per E-Mail oder per Post direkt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter an die oben genannte Adresse oder E-Mail-Adresse zugestellt worden sein.

Voting by Proxy

Due to the declaration of the extraordinary situation by the Swiss Federal Council to combat the corona virus as well as the extensions of such measures, the Board of Directors of the Company has decided that no personal attendance of shareholders is allowed and voting at this Extraordinary General Meeting will be exclusively permitted via the elected independent proxy designated below. The Company is thus complying with the Ordinance of the Swiss Federal Council on Measures to Combat the Corona Virus (COVID-19-Ordinance 3). Shareholders may send instructions to the independent proxy, bellpark legal ag, as their representative, electronically (e-mail) or in writing by signing the enclosed proxy and filling out the voting instructions form (in Annex 1). Please use the contact details below:

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

*In order to grant a proxy to the independent proxy, the proxy and the voting instructions form must be completed and signed by the shareholders and sent directly to the independent proxy at the above address by e-mail or by post as soon as possible, with date of receipt by the independent proxy being **no later than 18 January 2023**.*

Bei Rücksendung einer blanko unterschriebenen Vollmacht oder bei unklaren Weisungen wird davon ausgegangen, dass die entsprechenden Stimmrechte im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats der Gesellschaft ausgeübt werden.

If shareholders return proxies signed in blank or in case of unclear instructions, it will be deemed that the relevant voting rights are executed in favor of the proposals of the Board of Directors of the Company.

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

1. Wiederwahl von Herrn Max Julius Heinrich Weiland als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates
Re-election of Mr. Max Julius Heinrich Weiland as Member and as Chairman of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Max Julius Heinrich Weiland als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates, jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022-2023 wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes to re-elect Max Julius Heinrich Weiland as member and chairman of the Board of Directors for a term of office until the end of the Annual General Meeting for the business year 2022-2023.

2. Wiederwahl von Herrn Jörg Hensen als Mitglied des Verwaltungsrates
Re-election of Mr. Jörg Hensen as Member of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Jörg Hensen als Mitglied des Verwaltungsrates, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022-2023 wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes to re-elect Jörg Hensen as member of the Board of Directors for a term of office until the end of the Annual General Meeting for the business year 2022-2023.

3. Wiederwahl von Herrn Michal Krupinski als Mitglied des Verwaltungsrates
Re-election of Mr. Michal Krupinski as Member of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Michal Krupinski als Mitglied des Verwaltungsrates, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022-2023 wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes to re-elect Michal Krupinski as member of the Board of Directors for a term of office until the end of the Annual General Meeting for the business year 2022 -2023.

4. Wahl von Herrn Michael Ambros als Mitglied des Verwaltungsrates
Election of Mr. Michael Ambros as Member of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Michael Ambros als Mitglied des Verwaltungsrates, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022-2023 wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes to re-elect Michael Ambros as member of the Board of Directors for a term of office until the end of the Annual General Meeting for the business year 2022 -2023.

5. Wiederwahl der Revisionsstelle
Re-election of the Statutory Auditor

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), Zürich, als Revisionsstelle, für das Geschäftsjahr 2022-2023 wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes to re-elect PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), Zurich, as statutory auditor, for the financial year 2022-2023.

6. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Re-election of the independent proxy

Der Verwaltungsrat beantragt, die bellpark legal ag, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022-2023 wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes that bellpark legal ag, Zurich, be re-elected as independent proxy until the end of the Annual General Meeting for the business year 2022-2023.

7. Wiederwahl von Herrn Jörg Hensen in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft
Re-election of Mr. Jörg Hensen to the Compensation Committee of the Company

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Jörg Hensen als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022-2023 wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes to re-elect Jörg Hensen as member of the Compensation Committee for a term of office until the end of the Annual General Meeting for the business year 2022-2023.

8. Wiederwahl von Herrn Michal Krupinski in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft
Re-election of Mr. Michal Krupinski to the Compensation Committee of the Company


Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Michal Krupinski als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022-2023 wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes to re-elect Michal Krupinski as member of the Compensation Committee for a term of office until the end of the Annual General Meeting for the business year 2022-2023.

9. Diverses
Miscellaneous

Stäfa, den 28. Dezember 2022

Für den Verwaltungsrat
For the Board of Directors



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

Anhänge / Annexes:

- 1: Vollmachtsformular / *Proxy form*