

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 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*: Mittwoch, 29. März 2023, 14:00 Uhr MEZ /
Wednesday, 29 March 2023, 2:00 p.m. CET

Ort/Place: Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, 8008 Zürich

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

1. Zuwahl in den Verwaltungsrat
Appointment of additional Members of the Board of Directors

1.1 Zuwahl von Martin Niederberger
Appointment of Martin Niederberger

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Martin Niederberger als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022-2023 zu wählen.

The Board of Directors proposes to elect Martin Niederberger as a 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.

1.2 Zuwahl von Jonathan Bertram Sauppe
Appointment of Jonathan Bertram Sauppe

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Jonathan Bertram Sauppe als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022-2023 zu wählen.

The Board of Directors proposes to elect Jonathan Bertram Sauppe as a 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.

Erläuterung: Gemäss Artikel 698 Abs. 2 Ziff. 2/Abs. 3 Ziff. 1 OR und Artikel 13 der Statuten wählt die Generalversammlung einzeln jedes Mitglied des Verwaltungsrates. Nach einer detaillierten Überprüfung und unter Berücksichtigung des Entscheids von Michal Krupinski aus dem Verwaltungsrat zurückzutreten, kam der Verwaltungsrat zum Schluss, dass die Zuwahl von Martin Niederberger und Jonathan Bertram Sauppe in den Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft ist.

Explanation: Pursuant to Article 698 para. 2 item 2/para. 3 item 1 of the Swiss Code of Obligations and Article 13 of the Articles of Association, the General Meeting elects each member of the Board of Directors individually. After a detailed review and taking into account the decision of Michal Krupinski to resign from the Board of Directors, the Board of Directors came to the conclusion that the election of Martin Niederberger and Jonathan Bertram Sauppe to the Board of Directors is in the interest of the Company.

2. Wahl von Martin Niederberger in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft
Election of Martin Niederberger to the Compensation Committee of the Company

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Martin Niederberger als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022-2023 zu wählen.

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

Erläuterung: Gemäss Artikel 698 Abs. 3 Ziff. 2 OR und Artikel 13 der Statuten wählt die Generalversammlung einzeln jedes Mitglied des Vergütungsausschusses. Gemäss Artikel 26a Abs. 1 der Statuten besteht der Vergütungsausschuss aus zwei oder mehr Mitgliedern. Unter Berücksichtigung des Entscheids von Michal Krupinski aus dem Verwaltungsrat so wie dem Vergütungsausschuss zurückzutreten, beantragt der Verwaltungsrat Martin Niederberger neu in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft zu wählen.

Explanation: Pursuant to Article 698 para. 3 item 2 of the Swiss Code of Obligations and Article 13 of the Articles of Association, the General Meeting elects each member of the Compensation Committee individually. Taking into account the decision of Michal Krupinski to resign from the Board of Directors and the Compensation Committee, the Board of Directors proposes to the General Meeting to elect Martin Niederberger as a new member of the Compensation Committee of the Company.

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

Der Verwaltungsrat beantragt:
The Board of Directors proposes:

- (a) Die Einführung eines Kapitalbandes zwischen CHF 284'438.40 (untere Grenze) und CHF 426'657.60 (obere Grenze), in dessen Rahmen der Verwaltungsrat ermächtigt ist, bis zum 29. März 2028 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 284'438.40 (lower limit) to CHF 426,657.60 (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 29 March 2028, 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 284'438.40 und die obere Grenze des Kapitalbands beträgt CHF 426'657.60.

Article 3a

1 The lower limit of the capital band is CHF 284,438.40; the upper limit is CHF 426,657.60.

- | | |
|--|--|
| <p>2 Der Verwaltungsrat ist im Rahmen des Kapitalbands ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis 29. März 2028 oder dem früheren Dahinfallen des Kapitalbands einmal oder mehrmals in beliebiger Höhe zu erhöhen durch Ausgabe von bis zu 1'422'192 vollständig zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10. Kapitalherabsetzungen sind unzulässig.</p> | <p>2 Within the capital band, the Board of Directors is authorised to increase the share capital at any time up to 29 March 2028, or the cancellation of the capital band, if earlier, once or several times by a freely determined amount, by issuing up to 1,422,192 fully paid-up registered shares with a par value of CHF 0.10 each. Share capital decreases are not permitted.</p> |
| <p>3 Bei einer Kapitalerhöhung legt der Verwaltungsrat Folgendes fest:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) die Anzahl Namenaktien und deren Ausgabebetrag, b) die Art der Einlagen, c) die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und die Zuteilung der Bezugsrechte, die nicht ausgeübt oder entzogen wurden, d) den Beginn der Dividendenberechtigung. | <p>3 In the event of a capital increase, the Board of Directors determines the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) the number of registered shares and their issue price; b) the nature of the contributions; c) the conditions for exercising subscription rights and allocating subscription rights that have not been exercised or withdrawn; d) the commencement of dividend entitlement. |
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |

5 Bei einer Kapitalerhöhung legt der Verwaltungsrat Folgendes fest:

- a) die Anzahl Namenaktien und deren Ausgabebetrag,
- b) die Art der Einlagen,
- c) die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und die Zuteilung der Bezugsrechte, die nicht ausgeübt oder entzogen wurden,
- d) den Beginn der Dividendenberechtigung.

6 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.

7 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:

5 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) the conditions for exercising subscription rights and allocating subscription rights that have not been exercised or withdrawn;
- d) the commencement of dividend entitlement.

6 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 or 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.

7 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:

- | | |
|--|--|
| <p>a) für Zwecke der Erweiterung des Aktiönärskreises 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;</p> | <p>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;</p> |
| <p>b) für Festübernehmer im Rahmen einer Aktienplatzierung oder eines Aktienangebots;</p> | <p>b) to initial purchasers or underwriters in a placement or offer of shares;</p> |
| <p>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;</p> | <p>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;</p> |
| <p>d) für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, den Erwerb von Produkten, Immaterialgüterrechten, Lizenzen oder neue Investitionsvorhaben oder im Falle einer privaten oder öffentlichen Aktienplatzierung für die Finanzierung und/oder Refinanzierung solcher Transaktionen;</p> | <p>d) to acquire companies, parts of companies or equity holdings, to obtain products, intellectual property rights, licenses or new investment projects or, in the event of a private or public share placement, to finance and/or refinance such transactions;</p> |
| <p>e) für die rasche und flexible Beschaffung von Eigenkapital, die ohne Entzug des Bezugsrechts nur schwer oder zu schlechteren Bedingungen möglich wäre;</p> | <p>e) to raise equity in a fast and flexible manner where this would be difficult or at less favourable terms without withdrawing subscription rights;</p> |
| <p>f) für den Erwerb einer Beteiligung an der Gesellschaft durch einen strategischen Partner (einschliesslich im Falle eines öffentlichen Übernahmeangebots); oder</p> | <p>f) for a strategic partner to acquire an equity holding in the Company (including in the event of a public takeover bid); or</p> |
| <p>g) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien unter Berücksichtigung des Marktpreises festgesetzt wird.</p> | <p>g) if the issue price of the new shares is determined by reference to the market price.</p> |

Erläuterung: Mit der Aktienrechtsrevision wurde die Rechtsgrundlage für das sogenannte Kapitalband geschaffen, das funktional betrachtet unter anderem dem bisherigen und mit der Aktienrechtsrevision gestrichenen genehmigten Kapital entspricht. Unter dem Kapitalband ermächtigt die Generalversammlung den Verwaltungsrat, das Aktienkapital innerhalb einer bestimmten Bandbreite zu erhöhen. Die Ermächtigung ist von Gesetzes we-

gen 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.

Um das 2023 dahinfallende und unter neuem Recht nicht mehr existierende genehmigte Kapital zu ersetzen, beantragt der Verwaltungsrat, ein Kapitalband für maximal fünf Jahre in die Statuten einzuführen (Art. 3a). Die obere und untere Grenze des Kapitalbands sollen bei 150% bzw. 100% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals festgesetzt werden. Wie beim bisherigen genehmigten Kapital soll der Verwaltungsrat das Recht haben, im Rahmen von Kapitalerhöhungen innerhalb des Kapitalbands die Bezugsrechte der Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben. Die Gründe für eine Beschränkung oder Aufhebung der Bezugsrechte sind im Wesentlichen die gleichen wie unter dem bisherigen genehmigten Kapital.

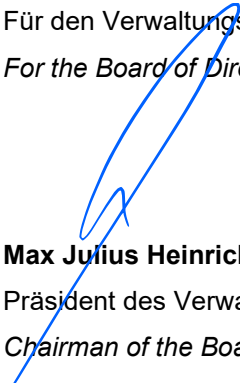
Explanation: The revised Swiss corporate law includes the legal basis for the so-called capital band, which functionally corresponds to, among other things, the previous authorized capital that was abolished with the revision of the Swiss corporate law. Under the capital band, the general meeting of 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.

In order to replace the authorized capital which expires in 2023 and no longer exists under the new law, the Board of Directors proposes to introduce a capital band for a maximum of five years in the Articles of Association (Art. 3a). The upper and lower limits of the capital band shall be 150% and 100% of the share capital currently entered in the commercial register. As under the previous authorized capital, 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. The reasons for the restriction or withdrawal of pre-emptive rights remain essentially the same as under the previous authorized capital.

4. Diverses
Miscellaneous

Zürich, den 7. März 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. Anmeldung / Vollmachtserteilung
Registration / Proxy form

Organisatorische Hinweise **Organizational Notes**

Stimmberechtigung **Voting Rights**

Stimmberechtigt sind die am 22. März 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 22 March 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 17. März 2023 bis zum 24. März 2023 auf Anmeldung hin zugestellt.

Admission tickets will be sent from 17 March 2023 to 24 March 2023 to shareholders who register for the General Meeting.

Vollmachterteilung **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 (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 Extraordinary 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 27. März 2023 per Post oder E-Mail eintreffen an:

The corresponding proxy form must be received by mail or e-mail no later than 27 March 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.