

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen
Generalversammlung der beaconsmind AG
vom 08. August 2024, um 09:00 Uhr.
*Voting results of the ordinary
General Meeting of beaconsmind AG
of August 08, 2024 at 09:00 a.m.*

Ort: BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zürich
Location: BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8031 Zurich

Die Generalversammlung hat die folgenden Traktanden
einstimmig angenommen:
*The General Meeting unanimously approved the following
agenda items:*

Abgegebene Stimmen / *Votes Cast:* 2'494'816
Ja-Stimmen / *Votes in favor:* 2'494'816
Nein-Stimmen / *Votes against:* 0
Enthaltungen / *Abstentions:* 0

1. Genehmigung der Halbjahresrechnung 01.07.2022 – 31.12.2022 / <i>Approval of the Annual Financial Statement 01.07.2022-31.12.2022</i>
2. Verwendung des Bilanzergebnisses / <i>Appropriation of the balance sheet result</i>
3. Décharge Erteilung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung / <i>Discharge of the Members of the Board of Directors and the Executive Management</i>
4. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 / <i>Approval of the annual financial statement 2023</i>
5. Verwendung des Bilanzergebnisses / <i>Appropriation of the balance sheet result</i>

Unternehmen

beaconsmind AG
Samstagernstrasse 41
CH-8832 Wollerau

Kontakt

T: +41 (0) 44 380 73 73
M: kontakt@beaconsmind.com
W: www.beaconsmind.com

Bankverbindung

Bank: UBS AG
IBAN: CH17 0023 0230 5691 3701 L
BIC/SWIFT: UBSWCHZH80A

6. Décharge Erteilung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung / <i>Discharge of the Members of the Board of Directors and the Executive Management</i>
7. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates / <i>Approval of the remuneration of the Board of Directors</i>
8. Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode 01.01.2024 – 31.12.2024 / <i>Approval of the fixed remuneration of the Executive Management for the period of January 1, 2024 until December 31, 2024</i>
9. Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode 01.01.2024 – 31.12.2024 / <i>Approval of the variable remuneration of the Executive Management for the period of January 1, 2024 until December 31, 2024</i>
10.1 Wahl von Jonathan Bertam Sauppe als Mitglied des Verwaltungsrates / <i>Appointment of Jonathan Betram Sauppe as Member of the Board of Directors</i>
10.2 Wahl von Michael Karl Ambros als Mitglied des Verwaltungsrates / <i>Appointment of Karl Ambros as Member of the Board of Directors</i>
10.3 Wahl von Martin Niederberger als Mitglied des Verwaltungsrates / <i>Appointment of Martin Niederberger as Member of the Board of Directors</i>
10.4 Wahl von Andreas Wyss als Mitglied des Verwaltungsrates / <i>Appointment of Andreas Wyss as Member of the Board of Directors</i>

Unternehmen

beaconsmind AG
Samstagernstrasse 41
CH-8832 Wollerau

Kontakt

T: +41 (0) 44 380 73 73
M: kontakt@beaconsmind.com
W: www.beaconsmind.com

Bankverbindung

Bank: UBS AG
IBAN: CH17 0023 0230 5691 3701 L
BIC/SWIFT: UBSWCHZH80A

10.5Wahl von Christian Legros als Mitglied des Verwaltungsrates / <i>Appointment of Christian Legros as Member of the Board of Directors</i>
10.6Wahl von Jonathan Bertam Sauppe als Präsident des Verwaltungsrates / <i>Appointment of Jonathan Betram Sauppe as Chairman of the Board of Directors</i>
11. Wahl des Vergütungsausschusses / Election of the Comensation Committee
12. Wahl der Revisionsstelle / Election of the corporate auditors
13.1Nicht Wiederwahl bellpark legal ag als unabhängige Stimmrechtsvertreter / <i>De-selection of bellpark legal a gas independent proxy</i>
13.2Wahl Dobler Rechtsanwälte AG, als unabhängige Stimmrechtsvertretung / <i>Election of Dobler Rechtsanwälte AG as independet proxy</i>
14.1Sitzverlegung – partielle Statutenänderungen / <i>Change of registered office – partial amendment to the Articles of Association</i>
14.2Erweiterung Kapitalband – parielle Statutenänderungen / <i>Extension Capital Band – partial amendment to the Articles of Association</i>

Wir bedanken uns für Ihre Kenntnisnahme.

beaconsmind AG**Unternehmen**

beaconsmind AG
Samstagernstrasse 41
CH-8832 Wollerau

Kontakt

T: +41 (0) 44 380 73 73
M: kontakt@beaconsmind.com
W: www.beaconsmind.com

Bankverbindung

Bank: UBS AG
IBAN: CH17 0023 0230 5691 3701 L
BIC/SWIFT: UBSWCHZH80A

UID: CHE-206.335.836