

Beschlussprotokoll der ordentlichen Generalversammlung der ASMALLWORLD AG

Datum: 28. April 2023
Zeit: 09:30 Uhr
Ort: Widder Hotel, Rennweg 7, 8001 Zürich

A. Formelles / Präsenz

Vorsitz: Präsident des Verwaltungsrates, Michael Caspar Manz

Protokoll: Daniel Sutter

Stimmzähler: Daniel Sutter mit Unterstützung des Rechnungsbüros

Die Revisionsstelle: PricewaterhouseCoopers AG (ist durch Herrn Thomas Wallmer vertreten)

Die Einladung zur Generalversammlung ist ordnungsgemäss und nach den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften erfolgt, und zwar mit schriftlicher Einladung des Verwaltungsrats vom 5. April 2023 an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre sowie mittels Publikation vom 5. April 2023 im SHAB.

Der Geschäftsbericht 2022 mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und den Revisionsberichten ist seit dem 16. März 2023 am Sitz der Gesellschaft aufgelegt worden und stand zum Download auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung. Den Interessenten wurde auf Wunsch ein Exemplar zugestellt.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert die bellpark legal ag, Zürich, welche an der letzten ordentlichen Generalversammlung gewählt wurde.

Ebenfalls anwesend ist Herr Roman Sandmayr (Notariat Hottingen-Zürich) zur öffentlichen Beurkundung über die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung zur Änderung der Statuten.

Es liegen keine Anträge seitens der Aktionäre zuhanden der Generalversammlung vor.

Der Vorsitzende stellt fest, dass vom gesamten Aktienkapital von CHF 11'718'715.00, eingeteilt in 11'718'715 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 1.00, heute vertreten sind:

- Gesamtzahl der durch Aktionäre vertretenen Namenaktien: 47'042
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 5'509'058.

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 5'556'100 (47.41%)

Der Vorsitzende hält fest, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates, welche nicht an der Generalversammlung teilnehmen, auf ihr Teilnahmerecht und das Recht Anträge zu stellen verzichtet haben.

Die Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

B. Beschlüsse

Die ordentliche Generalversammlung der ASMALLWORLD AG hat folgende Beschlüsse gefasst:

Traktandum 1: Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der AS-MALLWORLD AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2022.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2022.

Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2022.

Die Berichte der Revisionsstelle werden zur Kenntnis genommen

Traktandum 2: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Beschlüsse:

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 in globo Entlastung.

Traktandum 3: Verwendung des Jahresergebnisses 2022

Beschlüsse:

Die Generalversammlung beschliesst den Jahresgewinn von CHF 1'120'043 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Beschlüsse:

Die Generalversammlung wählt je einzeln Michael Manz (Präsidenten), Jan Luescher, Dr. Fabian Höffer von Loewenfeld (genannt Alexander König) und Christopher Hartley für die in den Statuten festgesetzte Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat.

Traktandum 5: Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Beschlüsse:

Die Generalversammlung wählt je einzeln Michael Manz und Dr. Fabian Höffer von Loewenfeld (genannt Alexander König) als Mitglieder des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 6: Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023

Beschlüsse:

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der ASMALLWORLD AG für das Geschäftsjahr 2023 wieder. Die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, nimmt die Wahl an.

Traktandum 7: Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschlüsse:

Die Generalversammlung wählt die bellpark legal ag als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder.

Traktandum 8: Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Traktandum 8.1: Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag in der Höhe von 50'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024.

Traktandum 8.2: Fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag in der Höhe von 1'000'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und übrige Lohnbestandteile) für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024.

Traktandum 8.3: Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt die variable Vergütung der Geschäftsleitung in Form von Optionen in der Höhe von maximal 500'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) und CHF 1'500'000 in bar (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2023.

Traktandum 8.4: Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt die variable Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in Form von Optionen in Höhe von CHF 107'104 (45'834 Optionen, inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) und CHF 126'000 in bar (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2022.

Traktandum 9: Partielle Statutenrevision

Traktandum 9.1: Anpassungen der Bestimmungen über die Generalversammlung

Beschlüsse:

Die Generalversammlung beschliesst die Art. 4, 10, 11, 15, 16a, 29, 30 der Statuten gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates zu ändern.

Traktandum 9.2: Anpassungen der Bestimmungen über den Verwaltungsrat und über Entschädigungen

Beschlüsse:

Die Generalversammlung beschliesst die Art. 13, 21, 22, 26c, 27 der Statuten gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates zu ändern.

Traktandum 9.3: Aufhebung des genehmigten Kapitals und Einführung eines Kapitalbands

Beschlüsse:

Die Generalversammlung beschliesst Art. 3a der Statuten gemäss dem Antrag des Verwaltungsrates zu ändern.

C. Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse

Nr.	TRAKTANDUM	Ja	Nein	Enthaltungen	Abs. Mehr	% Ja
1.	Genehmigungen					
	Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der AS-MALLWORLD AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle	5'542'920	11'045	2'135	2'776'984	99.76%
2.	Entlastung					
	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen	5'533'869	20'075	2'165	2'776'969	99.60%
3.	Verwendung des Jahresergebnisses					
	Verwendung des Jahresergebnisses 2022	5'558'190	16'845	1'065	2'777'519	99.68%
4.	Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats					
4.1	Michael Manz	5'489'824	61'211	5'065	2'775'519	98.81%
4.2	Jan Luescher	5'435'587	115'448	5'065	2'775'519	97.83%
4.3	Dr. Fabian Höffer von Loewenfeld (genannt Alexander Königin)	5'491'967	61'068	3'065	2'776'519	98.85%
4.4	Christopher Hartley	5'489'847	61'188	5'065	2'775'519	98.81%

Nr.	TRAKTANDUM	Ja	Nein	Enthaltungen	Qualifiziertes Mehr	% Ja
5.	Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses					
5.1	Michael Manz	5'438'167	112'868	5'065	2'775'519	97.88%
5.2	Dr. Fabian Höffer von Loewenfeld (genannt Alexander Königin)	5'429'410	123'618	3'072	2'776'515	97.72%
6.	Wiederwahl der Revisionsstelle					
	Wiederwahl von PWC als Revisionsstelle	5'543'477	10'015	2'608	2'776'747	99.77%
7.	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters					
	Wiederwahl von bellpark legal ag als unabhängiger Stimmrechtsvertreter	5'546'670	9'265	165	2'777'969	99.83%
8	Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung					
8.1	Vergütung des Verwaltungsrats 2024	5'411'308	124'023	20'769	2'767'667	97.39%
8.2	Fixe Vergütung der Geschäftsleitung 2024	5'513'144	22'187	20'769	2'767'667	99.23%
8.3	Variable Vergütung der Geschäftsleitung 2023	5'402'381	131'950	21'769	2'767'167	97.23%
8.4	Variable Vergütung der Geschäftsleitung 2022	5'408'231	127'100	20'769	2'767'667	97.34%
9	Statutenrevision					
9.1	Anpassungen der Bestimmungen über die Generalversammlung	5'435'644	116'848	3'608	3'701'662	97.83%

Nr.	TRAKTANDUM	Ja	Nein	Enthaltungen	Qualifiziertes Mehr	% Ja
9.2	Anpassungen der Bestimmungen über den Verwaltungsrat und über Entschädigungen	5'527'972	22'520	5'608	3'700'329	99.49%
9.3	Aufhebung des genehmigten Kapitals und Einführung eines Kapitalbands	5'403'719	129'623	22'758	3'688'896	97.26%

Die ordentliche Generalversammlung der ASMALLWORLD AG wurde um 10:35 durch Michael Manz geschlossen.

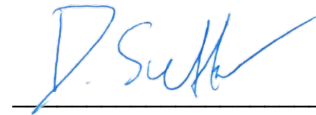
ASMALLWORLD AG

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:



Michael Caspar Manz



Daniel Sutter