

## **EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN VIRTUELLEN GENERALVERSAMMLUNG**

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur virtuellen ordentlichen Generalversammlung  
der ASmallWorld AG einzuladen.

### **Datum und Zeit**

26. April 2024 um 09:30 Uhr

### **Ort**

elektronische Aktionärsplattform [www.gvote.ch](http://www.gvote.ch)

### **EINLEITUNG**

#### **Begrüssung**

durch Michael Manz, Präsident des Verwaltungsrats der ASmallWorld AG.

#### **Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2023**

Orientierung durch Jan Lüscher, CEO der ASmallWorld AG.

### **TRAKTANDEN**

- 1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der ASmallWorld AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle (Abstimmung 1)**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der ASmallWorld AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023 unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte.
- 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen (Abstimmung 2)**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen.
- 3. Verwendung des Jahresergebnisses 2023 (Abstimmung 3)**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust der Gesellschaft von CHF 613'040 auf die neue Rechnung vorzutragen.

#### **4. Wahlen in den Verwaltungsrat (Abstimmungen 4 – 7)**

##### **4.1 Wiederwahl des Präsidenten (Abstimmung 4)**

Der Verwaltungsrat beantragt, Michael Manz für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

##### **4.2 Wiederwahl der Mitglieder (Abstimmungen 5 - 7)**

Der Verwaltungsrat beantragt, Jan Lüscher (5), Dr. Fabian Höffer von Loewenfeld, (genannt Alexander König / 6) und Christopher Hartley (7) je in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

#### **5. Wiederwahl Vergütungsausschuss (Abstimmungen 8 & 9)**

Der Verwaltungsrat beantragt Michael Manz (8) und Dr. Fabian Höffer von Loewenfeld, (genannt Alexander König / 9) je in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder in den Vergütungsausschuss zu wählen.

#### **6. Wiederwahl der Revisionsstelle (Abstimmung 10)**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024.

#### **7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (Abstimmung 11)**

Der Verwaltungsrat beantragt, die bellpark legal ag, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

#### **8. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung (Abstimmungen 12 - 15)**

**8.1 Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 (Abstimmungen 12):** Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 auf maximal CHF 50'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) festzulegen.

**8.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 (Abstimmungen 13):** Der Verwaltungsrat beantragt, die fixe Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 auf maximal CHF 1'000'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) festzulegen.

**8.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 (Abstimmungen 14):** Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in Form von Optionen für das Geschäftsjahr 2024 auf maximal CHF 500'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) und CHF 1'500'000 in bar (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) festzulegen

**8.4 Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 (Abstimmungen 15):** Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in Form von Optionen für das Geschäftsjahr 2023 auf CHF 43'849 (32'272 Optionen, inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) und CHF 130'000 in bar (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) festzulegen.

### **Zugang zur virtuellen Generalversammlung**

Gemäss Artikel 11, Absatz 1 der Statuten kann die Generalversammlung mit elektronischen Mitteln und ohne festgelegten Tagungsort durchgeführt werden. Die virtuelle Generalversammlung ist über die elektronische Aktionärsplattform [www.gvote.ch](http://www.gvote.ch) zugänglich und findet am 26. April 2024 statt. Der Zugang erfolgt mittels Ihres persönlichen Benutzernamens und Passworts. Als Aktionär sollten Sie die Zugangsdaten per Post erhalten haben. Falls dies nicht der Fall sein sollte, bitten wir Sie, sich an [generalversammlung@computershare.ch](mailto:generalversammlung@computershare.ch) zu wenden.

### **Vollmachtserteilung online**

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Stimmen elektronisch ab dem **5. April 2024, 07:00 Uhr, bis zum 19. April 2024, 23:59 Uhr**, abzugeben oder zu ändern. Bitte besuchen Sie hierfür die Website [www.gvote.ch](http://www.gvote.ch) und melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an. Als Aktionär sollten Sie die Zugangsdaten per Post erhalten haben. Falls Sie diese nicht erhalten haben, kontaktieren Sie bitte [generalversammlung@computershare.ch](mailto:generalversammlung@computershare.ch).

### **Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter**

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter (bellpark legal ag, Ausstellungsstrasse 41, 8005 Zürich) soll in meinem Auftrag allen angekündigten Anträgen des Verwaltungsrats zustimmen, wenn ich ihm elektronisch keine abweichenden Weisungen erteilt habe. Für den Fall, dass an der ordentlichen Generalversammlung von Aktionären oder dem Verwaltungsrat Zusatz- oder Änderungsanträge zu angekündigten Traktanden und/oder neue Anträge gestellt werden, instruiere ich den von mir bevollmächtigten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, meine Stimmen zu nicht angekündigten Anträgen im Sinne des Antrags des Verwaltungsrats auszuüben, sofern ich keine spezifischen Weisungen für die Ausübung meiner Stimmrechte bei nicht angekündigten Anträgen erteilt habe.

### **Organisatorisches**

Die vorliegende Einladung in deutscher Sprache stellt den Originaltext dar. Bei Abweichungen geht der deutsche Text einer allfälligen englischen Übersetzung vor.

### **Geschäftsbericht und Revisionsberichte**

Der Geschäftsbericht 2023 enthält den Lagebericht, die Jahresrechnung der ASMALLWORLD AG, die Konzernrechnung, den Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023. Aktionärinnen und Aktionäre können den Geschäftsbericht 2023 via <https://www.asmallworldag.com/financial-reports> herunterladen.

### **Kontaktadresse**

ASMALLWORLD AG, Investor Relations, Seidengasse 20, 8001 Zürich  
E-Mail: [info@asmallworldag.com](mailto:info@asmallworldag.com)

ASMALLWORLD AG  
Für den Verwaltungsrat



Michael Manz, Präsident des Verwaltungsrates