

Beschlussprotokoll der ordentlichen virtuellen Generalversammlung der ASMALLWORLD AG

Datum: 26. April 2024
Zeit: 09:30 Uhr
Ort: Elektronische Aktionärsplattform www.gvote.ch

A. Formelles / Präsenz

Gemäss Artikel 11, Absatz 1 der Statuten kann die Generalversammlung mit elektronischen Mitteln und ohne festgelegten Tagungsort durchgeführt werden.

Vorsitz: Präsident des Verwaltungsrates, Michael Caspar Manz

Protokoll: Daniel Sutter

Stimmzähler: Daniel Sutter mit Unterstützung des Rechnungsbüros

Die Revisionsstelle: PricewaterhouseCoopers AG (ist durch Herrn Balkanyi vertreten)

Die Einladung zur Generalversammlung ist ordnungsgemäss und nach den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften erfolgt, mittels Publikation vom 5. April 2024 im SHAB und auf der Unternehmenswebsite. Zudem haben alle Aktionäre die Zugangsdaten für die elektronische Aktionärsplattform per Post erhalten.

Der Geschäftsbericht 2023 mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und den Revisionsberichten ist seit dem 14. März 2024 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.

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

Der Vorsitzende stellt fest, dass vom gesamten Aktienkapital von CHF 14'461'457.00, eingeteilt in 14'461'457 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 1.00, heute vertreten sind:

- Gesamtzahl der durch Aktionäre vertretenen Namenaktien: 7'763'606
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 187'007.

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 7'950'613 (54.98%)

Daniel Sutter 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 ASmallWorld AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2023.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2023.

Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2023.

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 2023 in globaler Entlastung.

Traktandum 3: Verwendung des Jahresergebnisses 2023

Beschlüsse:

Die Generalversammlung beschliesst den Jahresverlust der Gesellschaft von CHF 613'040 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 2024

Beschlüsse:

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der ASMALLWORLD AG für das Geschäftsjahr 2024 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 2025

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 2025.

Traktandum 8.2: Fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025

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 2025.

Traktandum 8.3: Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

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 2024.

Traktandum 8.4: Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

Beschlüsse:

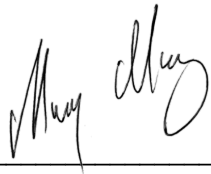
Die Generalversammlung genehmigt die variable Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in Form von Optionen in Höhe von CHF 43'849 (32'272 Optionen, inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) und CHF 130'000 in bar (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2023.

Die ordentliche Generalversammlung der ASMALLWORLD AG wurde um 10:40 durch Michael Manz geschlossen.

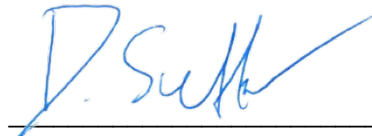
ASMALLWORLD AG

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:



Michael Caspar Manz



Daniel Sutter

Traktandum 1

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der ASMALLWORLD AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen	7'950'613	
Quorum	3'975'307	
JA	7'915'109	99.55%
NEIN	32'904	0.42%
Enthaltung	2'600	0.03%

Traktandum 2

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Abgegebene Stimmen	7'950'613	
Quorum	3'975'307	
JA	7'913'359	99.53%
NEIN	34'665	0.44%
Enthaltung	2'589	0.03%

Traktandum 3

Verwendung des Jahresergebnisses 2023

Abgegebene Stimmen	7'950'613	
Quorum	3'975'307	
JA	7'914'869	99.55%
NEIN	33'154	0.42%
Enthaltung	2'590	0.03%

Traktandum 4.1

Wiederwahl von Michael Manz als Präsident des Verwaltungsrates

Abgegebene Stimmen	7'950'613	
Quorum	3'975'307	
JA	7'908'401	99.47%
NEIN	35'623	0.45%
Enthaltung	6'589	0.08%

Traktandum 4.2.1

Wahl von Jan Lüscher als Verwaltungsratmitglied

Abgegebene Stimmen	7'950'613	
Quorum	3'975'307	
JA	7'854'472	98.79%
NEIN	89'552	1.13%
Enthaltung	6'589	0.08%

Traktandum 4.2.2

Wahl von Dr. Fabian Höffer von Loewenfeld als Verwaltungsratsmitglied

Abgegebene Stimmen	7'950'613	
Quorum	3'975'307	
JA	7'909'109	99.48%
NEIN	34'915	0.44%
Enthaltung	6'589	0.08%

Traktandum 4.2.3

Wahl von Christopher Hartley als Verwaltungsratsmitglied

Abgegebene Stimmen	7'950'613	
Quorum	3'975'307	
JA	7'909'109	99.48%
NEIN	34'915	0.44%
Enthaltung	6'589	0.08%

Traktandum 5.1

Wahl von Michael Manz als Mitglied des Vergütungsausschusses

Abgegebene Stimmen	7'950'613	
Quorum	3'975'307	
JA	7'851'265	98.75%
NEIN	88'260	1.11%
Enthaltung	11'088	0.14%

Traktandum 5.2

Wahl von Dr. Fabian Höffer von Loewenfeld als Mitglied des Vergütungsausschusses

Abgegebene Stimmen	7'950'613	
Quorum	3'975'307	
JA	7'849'264	98.72%
NEIN	93'760	1.18%
Enthaltung	7'589	0.10%

Traktandum 6

Wiederwahl PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen	7'950'613	
Quorum	3'975'307	
JA	7'864'901	98.92%
NEIN	81'462	1.03%
Enthaltung	4'250	0.05%

Traktandum 7

Wiederwahl bellpark legal ag als unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Abgegebene Stimmen	7'950'613	
Quorum	3'975'307	
JA	7'914'278	99.54%
NEIN	32'085	0.41%
Enthaltung	4'250	0.05%

Traktandum 8.1

Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 (maximal CHF 50'000)

Abgegebene Stimmen	7'950'613	
Quorum	3'975'307	
JA	7'855'682	98.81%
NEIN	93'211	1.17%
Enthaltung	1'720	0.02%

Traktandum 8.2

Fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 (maximal CHF 1'000'000)

Abgegebene Stimmen	7'950'613	
Quorum	3'975'307	
JA	7'893'224	99.28%
NEIN	51'549	0.65%
Enthaltung	5'840	0.07%

Traktandum 8.3

Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 (maximal Optionen im Wert von CHF 500'000 und CHF 1'500'000 in bar)

Abgegebene Stimmen	7'950'613	
Quorum	3'975'307	
JA	7'830'294	98.49%
NEIN	118'353	1.49%
Enthaltung	1'966	0.02%

Traktandum 8.4

Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 (Optionen im Wert von CHF 43'849 und CHF 130'000 in bar)

Abgegebene Stimmen	7'950'613	
Quorum	3'975'307	
JA	7'834'293	98.54%
NEIN	109'474	1.38%
Enthaltung	6'846	0.08%