

Beschlussprotokoll der ordentlichen virtuellen Generalversammlung der ASMALLWORLD AG

Datum: 25. April 2025
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 4. April 2025 im SHAB und auf der Unternehmenswebsite. Zudem haben alle Aktionäre die Zugangsdaten für die elektronische Aktionärsplattform per Post erhalten.

Der Geschäftsbericht 2024 mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und den Revisionsberichten ist seit dem 13. März 2025 am Sitz der Gesellschaft aufgelegt worden und stand zum Download auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung. Ebenso stehen die Statuten zur Einsicht 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 Kevin Kleger (Advaro AG) zur öffentlichen Beurkundung über die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung zu den Traktanden 4.3 und 9.

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: 7'681'826
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 382'369.

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 8'064'195 (55.76%)

- Absolutes Mehr: 4'032'098 Aktienstimmen
- Qualifiziertes Mehr: 5'376'130 Aktienstimmen

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.

(Nach der Beschlussfassung zum ersten und vor der Beschlussfassung zum zweiten Traktandum nehmen zwei weitere Aktionäre an der ordentlichen Generalversammlung teil. Ab der Beschlussfassung zum zweiten Traktandum liegen folgende Aktienstimmen sowie Aktiennennwerte und Quoren vor:

- Gesamtzahl der durch Aktionäre vertretenen Namenaktien: 7'682'076
- Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Namenaktien: 382'369.

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien: 8'064'445 (55.77%)

- Absolutes Mehr: 4'032'223 Aktienstimmen
- Qualifiziertes Mehr: 5'376'297 Aktienstimmen)

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 2024; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2024.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2024.

Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2024.

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 2024 in globaler Entlastung.

Traktandum 3: Verwendung des Jahresergebnisses 2024

Beschlüsse:

Die Generalversammlung beschliesst den Jahresgewinn der Gesellschaft von CHF 13'910'854.95 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), Dr. Fabian Höffer von Loewenfeld (genannt Alexander König), Christopher Hartley und Philipp Büchs 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 2025

Beschlüsse:

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der ASMALLWORLD AG für das Geschäftsjahr 2025 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 2026

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 2026.

Traktandum 8.2: Fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026

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 2026.

Traktandum 8.3: Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025

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 2025.

Traktandum 8.4: Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt die variable Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in Form von Optionen in Höhe von CHF 32'505 (32'272 Optionen, inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) und CHF 50'000 in bar (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2024.

Traktandum 9: Erhöhung des bedingten Aktienkapitals nach Art. 3b der Statuten im Zusammenhang mit dem Beteiligungsprogramm (Abstimmung 16)

Beschlüsse:

Der Verwaltungsrat und der Vorsitzende beantragen mit Verweis auf Traktandum 9 in der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung die Statuten einer teilweisen Revision zu unterziehen. Gemäss Einladung an die Aktionäre soll das bedingte Aktienkapital nach Art. 3b der Statuten der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Beteiligungsprogramm von aktuell CHF 995'000.00 um CHF 1'005'000.00 auf neu CHF 2'000'000.00 erhöht werden. In diesem Zusammenhang soll Artikel 3b der Statuten der Gesellschaft entsprechend angepasst werden und neu wie folgt lauten:

Artikel 3b

Das Aktienkapital der Gesellschaft kann um maximal CHF 2'000'000.00 erhöht werden durch Ausgabe von höchstens 2'000'000 neue, voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00. Die Erhöhung des Aktienkapitals erfolgt durch die Ausübung von Optionsrechten, welche durch die Gesellschaft oder eine ihrer Tochtergesellschaften in Form von solchen Rechten im Zusammenhang mit einem Beteiligungsprogramm eingeräumt wurden.

Zum Bezug der neuen Namenaktien sind die jeweiligen Inhaber von Optionsrechten berechtigt. Die Bedingungen der Optionsrechte, einschliesslich Ausübungsfrist und -preis, richten sich nach einem von Verwaltungsrat festzulegenden Beteiligungsplan. Das Vorkaufrecht und das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft sind ausgeschlossen.

Article 3b

The share capital of the Company will be increased by a maximum of CHF 2'000'000.00 throughout the issuance of a maximum of 2'000'000 new, fully paid in registered shares with a nominal value of CHF 1.00 each. The increase of the share capital will occur through the exercise of options to be granted by the Company or one of its subsidiaries in connection with an equity incentive plan.

Only the bearers of such options shall be entitled to obtain such new registered shares. The conditions of the exercise of the options rights, including time period and issue price, shall be in accordance with an equity incentive plan to be adopted by the Board of Directors. The advance subscription right and the pre-emptive right of the shareholders of the Company shall be excluded.

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag mit dem hierfür notwendigen Quorum.

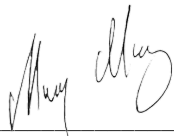
Durch die ordentliche Generalversammlung erfolgt zu diesem Traktandum keine artikelweise Beratung der im vorstehenden Sinne teilrevidierten Statuten.

Die ordentliche Generalversammlung der ASMALLWORLD AG wurde um 10:17 durch Michael Manz geschlossen.

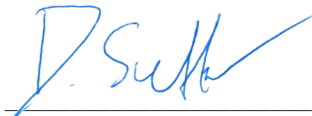
ASMALLWORLD AG

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 2024; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen	8'064'195	
Quorum	4'032'098	
JA	8'043'145	99.74%
NEIN	20'750	0.26%
Enthaltung	300	0.00%

Traktandum 2

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2024

Abgegebene Stimmen	8'064'445	
Quorum	4'032'223	
JA	8'036'427	99.65%
NEIN	27'968	0.35%
Enthaltung	50	0.00%

Traktandum 3

Verwendung des Jahresgewinns 2024 in Höhe von CHF 13'910'854.95: Vortrag auf neue Rechnung

Abgegebene Stimmen	8'064'446	
Quorum	4'032'224	
JA	8'043'096	99.74%
NEIN	21'300	0.26%
Enthaltung	50	0.00%

Traktandum 4.1

Wiederwahl des Präsidenten: Michael Manz

Abgegebene Stimmen	8'064'446	
Quorum	4'032'224	
JA	7'988'196	99.05%
NEIN	76'200	0.95%
Enthaltung	50	0.00%

Traktandum 4.2

Wiederwahl der Mitglieder: Dr. Fabian Höffer von Loewenfeld (genannt Alexander König)

Abgegebene Stimmen	8'064'446	
Quorum	4'032'224	
JA	7'989'889	99.08%
NEIN	74'257	0.92%
Enthaltung	300	0.00%

Traktandum 4.3

Wiederwahl der Mitglieder: Christopher Hartley

Abgegebene Stimmen	8'064'446	
Quorum	4'032'224	
JA	8'038'776	99.68%
NEIN	25'420	0.32%
Enthaltung	250	0.00%

Traktandum 4.4

Wahl neuer Mitglieder auf Antrag eines Aktionärs: Philipp Büchs

Abgegebene Stimmen	8'064'446	
Quorum	4'032'224	
JA	8'039'076	99.69%
NEIN	25'370	0.31%
Enthaltung	0	0.00%

Traktandum 5.1

Wiederwahl Mitglieder: Michael Manz

Abgegebene Stimmen	8'064'446	
Quorum	4'032'224	
JA	7'938'809	98.44%
NEIN	125'387	1.56%
Enthaltung	250	0.00%

Traktandum 5.2

Wiederwahl Mitglieder: Dr. Fabian Höffer von Loewenfeld (genannt Alexander König)

Abgegebene Stimmen	8'064'446	
Quorum	4'032'224	
JA	7'938'809	98.44%
NEIN	124'537	1.55%
Enthaltung	1'100	0.01%

Traktandum 6

Wiederwahl PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025

Abgegebene Stimmen	8'064'446	
Quorum	4'032'224	
JA	7'993'338	99.12%
NEIN	70'688	0.88%
Enthaltung	420	0.00%

Traktandum 7

Wiederwahl bellpark legal ag, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Abgegebene Stimmen	8'064'446	
Quorum	4'032'224	
JA	8'043'226	99.74%
NEIN	20'800	0.26%
Enthaltung	420	0.00%

Traktandum 8.1

Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2026: Maximal CHF 50'000 inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen

Abgegebene Stimmen	8'064'446	
Quorum	4'032'224	
JA	7'932'740	98.37%
NEIN	130'036	1.61%
Enthaltung	1'670	0.02%

Traktandum 8.2

Fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026: Maximal CHF 1'000'000 inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen

Abgegebene Stimmen	8'064'446	
Quorum	4'032'224	
JA	8'027'697	99.55%
NEIN	34'069	0.42%
Enthaltung	2'680	0.03%

Traktandum 8.3

Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025: Maximal CHF 500'000 in Form von Optionen und CHF 1'500'000 in bar inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen

Abgegebene Stimmen	8'064'446	
Quorum	4'032'224	
JA	7'922'961	98.25%
NEIN	138'805	1.72%
Enthaltung	2'680	0.03%

Traktandum 8.4

Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024: CHF 32'505 in Form von 32'272 Optionen und CHF 50'000 in bar inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen

Abgegebene Stimmen	8'064'446	
Quorum	4'032'224	
JA	7'930'810	98.34%
NEIN	131'006	1.63%
Enthaltung	2'630	0.03%

Traktandum 9

Erhöhung des bedingten Aktienkapitals nach Art. 3b der Statuten im Zusammenhang mit dem Beteiligungsprogramm von aktuell CHF 995'000.00 um CHF 1'005'000.00 auf neu CHF 2'000'000.00

Abgegebene Stimmen	8'064'446	
Quorum	5'376'298	
JA	7'931'989	98.36%
NEIN	130'027	1.61%
Enthaltung	2'430	0.03%