

ASMALLWORLD AG, Zürich

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

24. April 2026 um 09:30 Uhr

Ort

elektronische Aktionärsplattform www.gvote.ch

EINLEITUNG

Begrüssung

durch Michael Manz, Präsident des Verwaltungsrats der ASMALLWORLD AG.

Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2025

Orientierung durch das Management der ASMALLWORLD AG.

TRAKTANDEN

- 1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der ASMALLWORLD AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2025; 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 2025 unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

- 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2025 (Abstimmung 2).**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der mit der

Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Jahresergebnisses 2025 (Abstimmung 3).

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlusts der Gesellschaft von CHF CHF 799'202.04 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat (Abstimmungen 4.1 & 4.2).

Im Zusammenhang mit der regulären Wahl des Verwaltungsrates teilen wir mit, dass sich Herr Dr. Fabian Höffer von Loewenfeld, (genannt Alexander König) nicht zur Wiederwahl stellt und somit aus dem Verwaltungsrat zurücktritt.

4.1 Wiederwahl des Präsidenten (Abstimmung 4.1).

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 (Abstimmung 4.2).

Der Verwaltungsrat beantragt, Philipp Büchs für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

5. Wiederwahl Vergütungsausschuss (Abstimmungen 5.1 & 5.2).

Der Verwaltungsrat beantragt Michael Manz (5.1) und Philipp Büchs (5.2) 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 6).

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026.

7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (Abstimmung 7).

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 8.1 – 8.4).

8.1 Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2027 (Abstimmung 8.1): Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für das

Geschäftsjahr 2027 auf maximal CHF 50'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) festzulegen.

- 8.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027 (Abstimmung 8.2):** Der Verwaltungsrat beantragt, die fixe Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027 auf maximal CHF 1'000'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) festzulegen.
- 8.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026 (Abstimmung 8.3):** Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in Form von Optionen für das Geschäftsjahr 2026 auf maximal CHF 500'000 in Form von Optionen und CHF 1'500'000 in bar (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) festzulegen.
- 8.4 Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 (Abstimmung 8.4):** Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in Form von Optionen für das Geschäftsjahr 2025 auf CHF 386'691 (in Form von 506'151 Optionen und CHF 50'000 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 zugänglich und findet am 24. April 2026 statt. Der Zugang erfolgt mittels Ihres persönlichen Benutzernamens und Passworts. Als Aktionär sollten Sie die Zugangsdaten bis am 2. April per Post erhalten haben. Falls dies nicht der Fall sein sollte, bitten wir Sie, sich an generalversammlung@computershare.ch zu wenden.

Vollmachtserteilung online

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Stimmen elektronisch ab dem **3. April 2026, 07:00 Uhr, bis zum 17. April 2026, 23:59 Uhr**, abzugeben oder zu ändern. Bitte besuchen Sie hierfür die Website 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.

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 2025 enthält den Lagebericht, die Jahresrechnung der ASMALLWORLD AG, die Konzernrechnung, den Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025. Aktionärinnen und Aktionäre können den Geschäftsbericht 2025 via <https://www.asmallworldag.com/financial-reports> herunterladen.

Kontaktadresse

ASMALLWORLD AG, Investor Relations, Seidengasse 20, 8001 Zürich

E-Mail: info@asmallworldag.com

ASMALLWORLD AG

Für den Verwaltungsrat

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Michael Manz', is positioned above the printed name.

Michael Manz, Präsident des Verwaltungsrates