

Beschlussprotokoll der ordentlichen virtuellen Generalversammlung der ASMALLWORLD AG

Datum: 24. April 2026
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: Sabrina Brugnoli

Stimmzählerin: Sabrina Brugnoli mit Unterstützung des Rechnungsbüros

Revisionsstelle: PricewaterhouseCoopers AG, vertreten durch Frau Spälti und Herrn Balkanyi

Die Einladung zur Generalversammlung erfolgte ordnungsgemäss und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen durch Publikation vom 2. April 2026 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sowie auf der Website der Gesellschaft. Zudem haben alle Aktionäre die Zugangsdaten zur elektronischen Aktionärsplattform per Post erhalten.

Der Geschäftsbericht 2025 mit Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und den Revisionsberichten wurde seit dem 2. April 2026 am Sitz der Gesellschaft aufgelegt und stand gleichzeitig auf der Website der Gesellschaft zum Download zur Verfügung. Auch die Statuten sind auf der Website der Gesellschaft einsehbar. Interessierten Aktionären wurde auf Wunsch ein Exemplar zugestellt.

Die heutige ordentliche und virtuell durchgeführte Generalversammlung ist gesetzes- und statutenkonform einberufen worden.

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

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 vertretenen Namenaktien durch Aktionäre oder deren Vertreter: 2'598.
- Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien durch unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 9'815'603.

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Aktien/Aktienstimmen: 9'818'201 (67.89%)

- Absolutes Mehr: 4'909'101
- Qualifiziertes Mehr: 6'545'468

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

Es sind keine Anträge von Aktionären auf Traktandierung eingegangen.

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 2025; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Beschlüsse:

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2025.
Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2025.
Die Generalversammlung genehmigt die Konzernrechnung 2025.
Die Berichte der Revisionsstelle werden zur Kenntnis genommen.

Traktandum 2: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2025

Beschlüsse:

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung.

Traktandum 3: Verwendung des Jahresverlusts 2025 in der Höhe von CHF 799'202.04: Vortrag auf neue Rechnung

Beschlüsse:

Die Generalversammlung beschliesst den Jahresverlust der Gesellschaft von CHF 799'202.04 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat

Traktandum 4.1: Wiederwahl des Präsidenten: Michael Manz

Beschlüsse:

Die Generalversammlung wählt Michael Manz als Mitglied und Präsidenten des Verwaltungsrates für die in den Statuten festgelegte Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 4.2: Wiederwahl der Mitglieder: Philipp Büchs

Beschlüsse:

Die Generalversammlung wählt Philipp Büchs als Mitglied des Verwaltungsrates für die in den Statuten festgelegte Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 5: Wiederwahl Vergütungsausschuss

Traktandum 5.1: Wiederwahl Mitglieder: Michael Manz

Beschlüsse:

Die Generalversammlung wählt Michael Manz als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 5.2: Wahl neuer Mitglieder: Philipp Büchs

Beschlüsse:

Die Generalversammlung wählt Philipp Büchs als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 6: Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026

Beschlüsse:

Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der ASmallWorld AG für das Geschäftsjahr 2026 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 2027**
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 2027.
- Traktandum 8.2: Fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027**
Beschlüsse:
Die Generalversammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag in der Höhe von 1'000'000 Franken (inklusive Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027.
- Traktandum 8.3: Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026**
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 2026.
- Traktandum 8.4: Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025**
Beschlüsse:
Die Generalversammlung genehmigt die variable Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in Form von Optionen in Höhe von CHF 386'691 (506'151 Optionen, inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) und CHF 50'000 in bar (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) für das Geschäftsjahr 2025.

Die ordentliche Generalversammlung der ASMALLWORLD AG wurde um 10:12 durch Michael Manz geschlossen.

ASMALLWORLD AG

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

Michael Manz

Michael Manz (27. April 2026 10:56:12 GMT+2)

Michael Manz

S. Brugnoli

Sabrina Brugnoli

Präsenzmeldung

Total Aktienkapital in CHF	14'461'457
Total Namenaktien	14'461'457
Anzahl anwesende Namenaktionäre	2
Anzahl vertretene Aktien/Aktienstimmen	9'818'201
Anteil am Aktienkapital in %	67.89%
<ul style="list-style-type: none">■ Aktionäre oder deren Vertreter	2'598
<ul style="list-style-type: none">■ unabhängiger Stimmrechtsvertreter	9'815'603
<ul style="list-style-type: none">■ Absolutes Mehr	4'909'101
<ul style="list-style-type: none">■ Qualifiziertes Mehr	6'545'468

Traktandum 1

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der ASMALLWORLD AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2025; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Abgegebene Stimmen	9'818'201	
Quorum	4'909'101	
Ja	9'791'118	99.72%
Nein	22'735	0.23%
Enthaltung	4'348	0.05%

Traktandum 2

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2025

Abgegebene Stimmen	9'818'201	
Quorum	4'909'101	
Ja	9'782'739	99.64%
Nein	28'925	0.29%
Enthaltung	6'537	0.07%

Traktandum 3

Verwendung des Jahresverlusts 2025 in der Höhe von CHF 799'202.04: Vortrag auf neue Rechnung

Abgegebene Stimmen	9'818'201	
Quorum	4'909'101	
Ja	9'790'618	99.72%
Nein	23'635	0.24%
Enthaltung	3'948	0.04%

Traktandum 4.1

Wiederwahl des Präsidenten: Michael Manz

Abgegebene Stimmen	9'818'201	
Quorum	4'909'101	
Ja	9'739'262	99.20%
Nein	72'252	0.73%
Enthaltung	6'687	0.07%

Traktandum 4.2

Wiederwahl der Mitglieder: Philipp Büchs

Abgegebene Stimmen	9'818'201	
Quorum	4'909'101	
Ja	9'790'199	99.71%
Nein	21'315	0.22%
Enthaltung	6'687	0.07%

Traktandum 5.1

Wiederwahl Mitglieder: Michael Manz

Abgegebene Stimmen	9'818'201	
Quorum	4'909'101	
Ja	9'692'246	98.72%
Nein	119'268	1.21%
Enthaltung	6'687	0.07%

Traktandum 5.2

Wahl neuer Mitglieder: Philipp Büchs

Abgegebene Stimmen	9'818'201	
Quorum	4'909'101	
Ja	9'789'999	99.71%
Nein	21'515	0.22%
Enthaltung	6'687	0.07%

Traktandum 6

Wiederwahl PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026

Abgegebene Stimmen	9'818'201	
Quorum	4'909'101	
Ja	9'746'552	99.27%
Nein	68'331	0.70%
Enthaltung	3'318	0.03%

Traktandum 7

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

Abgegebene Stimmen	9'818'201	
Quorum	4'909'101	
Ja	9'793'668	99.75%
Nein	21'315	0.22%
Enthaltung	3'218	0.03%

Traktandum 8.1

Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2027: Maximal CHF 50'000 inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen

Abgegebene Stimmen	9'818'201	
Quorum	4'909'101	
Ja	9'668'261	98.47%
Nein	134'013	1.37%
Enthaltung	15'927	0.16%

Traktandum 8.2

Fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027: Maximal CHF 1'000'000 inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen

Abgegebene Stimmen	9'818'201	
Quorum	4'909'101	
Ja	9'761'608	99.42%
Nein	44'605	0.46%
Enthaltung	11'988	0.12%

Traktandum 8.3

Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026: Maximal CHF 500'000 in Form von Optionen und CHF 1'500'000 in bar inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen

Abgegebene Stimmen	9'818'201	
Quorum	4'909'101	
Ja	9'656'875	98.36%
Nein	145'899	1.48%
Enthaltung	15'427	0.16%

Traktandum 8.4

Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025: CHF 386'691 in Form von 506'151 Optionen und CHF 50'000 in bar inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen

Abgegebene Stimmen	9'818'201	
Quorum	4'909'101	
Ja	9'659'214	98.38%
Nein	145'899	1.49%
Enthaltung	13'088	0.13%