

# Öffentliche Urkunde

*Public deed*

über die  
*about the*

## **Beschlüsse der Generalversammlung**

*Resolutions of the General Assembly*

### **generelle Statutenänderung**

*general amendment of the articles of association*

der  
*of*

## **Bitfold AG**

mit Sitz in Baar, Kanton Zug  
*with its registered office in Baar, Canton Zug*

Die unterzeichnete Urkundsperson des Kantons Zug, RA MLaw Florian Müller, Mühlegasse 18, 6340 Baar, hat an der heute, zwischen 13.00 Uhr und 14.11 Uhr, an der Mühlegasse 18 in Baar, abgehaltenen ordentlichen Generalversammlung der oben erwähnten Gesellschaft teilgenommen und errichtet über die öffentlich zu beurkundenden Beschlüsse nach den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts ("OR") diese öffentliche Urkunde:

*The undersigned notary public of the Canton of Zug, attorney-at-law MLaw Florian Müller, Mühlegasse 18, 6340 Baar, attended the Ordinary General Meeting of the above-mentioned company held today between 1 p.m. and 2:11 p.m. at Mühlegasse 18 in Baar and issues this public deed on its resolutions that need public notarization in accordance with the provisions of the Swiss Code of Obligations ("CO"):*

## Generalversammlung

### I.

Kamil Rafal Gancarz, von Polen, in Lodz, Präsident des Verwaltungsrates der Gesellschaft, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführerin und Stimmzählerin amtiert Katarzyna Irena Pieniadz.

*Kamil Rafal Gancarz, of Poland, in Lodz, Chairman of the Board of Directors of the Company, opened the meeting and took the chair. Katarzyna Irena Pieniadz shall act as secretary and scrutineer.*

Der Vorsitzende stellt fest:

- es sind weder Organstimmrechtsvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689d OR bezeichnet worden, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689e OR Mitwirkungsrechte aus;
- das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 100'598.47, eingeteilt in 10'059'847 Namenaktien von nominal CHF 0.01, ist in Höhe von 75'111.02 vertreten;

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

*The Chair noted:*

- *neither corporate proxies nor other dependent proxies within the meaning of Art. 689d CO have been appointed, nor do proxies within the meaning of Art. 689e CO exercise participation rights;*
- *the company's share capital of CHF 100,598.47, divided into 10,059,847 registered shares with a par value of CHF 0.01, is represented in the amount of CHF 75'111.02;*

*No objection is raised against these findings.*

## II.

### **Generelle Statutenänderung**

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, die bisherigen Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen. Der Statutenentwurf liegt vor.

Die Generalversammlung verzichtet auf artikelweise Beratung und beschliesst einstimmig, diesen Entwurf unverändert als neue, einzig gültige Statuten der Gesellschaft festzulegen und die bisherigen Statuten ausser Kraft zu setzen.

Der Vorsitzende legt ein Exemplar der Gesellschaftsstatuten vor und erklärt, dass es sich um die vollständigen, unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen gültigen Statuten handelt. Diese Statuten liegen der Urkunde bei.

### ***general amendment of the articles of association***

*The General Assembly decides to subject the existing Articles of Association to a general revision. The draft Articles of Association are presented.*

*The General Meeting of Shareholders decided to dispense with the article-by-article discussion and decided, to adopt this draft unchanged as the new, only valid Articles of Association of the Company and to repeal the previous Articles of Association.*

*The Chairman presents a specimen of the Articles of Association and declares that they are the complete Articles of Association, valid taking into account the above amendments. These Articles of Association are attached to the deed.*

## III.

Der Verwaltungsrat muss den Beschluss der Generalversammlung über die Statutenänderung beim Handelsregister anmelden, Art. 647 OR.

*The board of directors must register the resolution of the general meeting on the amendment of the articles of association with the commercial register, Art. 647 CO.*

Baar, 23. Juni 2023

Vorsitzender:

Kamil Rafał Gancarz

Protokollführerin und Stimmzählerin:

Katarzyna Irena Pieniadz

# Öffentliche Beurkundung

Ich, RA MLaw Florian Müller, beurkunde öffentlich, dass:

1. ich an der Generalversammlung der oben genannten Gesellschaft von Anfang bis Ende teilgenommen habe und dass diese Urkunde mit den von mir gemachten Wahrnehmungen übereinstimmt.
2. die in dieser Urkunde genannten Belege vorgelegen haben.

Baar, 23. Juni 2023

Die Urkundsperson:

  
.....  
RA MLaw Florian Müller



Ausfertigungen:

- 1x an die Gesellschaft
- 1x an das zuständige Handelsregister
- 1x an die Urkundsperson

## **STATUTEN**

der

### **Bitfold AG**

(die "Gesellschaft")

## **BYLAWS**

of

### **Bitfold AG**

(the "Company")

#### **I. Firma, Sitz, Dauer und Zweck der Gesellschaft**

##### **Artikel 1: Firma, Sitz, Dauer**

Unter der Firma

**Bitfold AG**

besteht eine Aktiengesellschaft, welche den vorliegenden Statuten und den Vorschriften des 26. Titels des Schweizerischen Obligationenrechts ("OR") untersteht.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Baar, Kanton Zug.

Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Dauer.

##### **Artikel 2: Zweck**

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Erbringung von Dienstleistungen und Produkten im Bereich digitaler Authentisierung, Signatur und kryptografischer Verfahren, einschliesslich der Herstellung entsprechender Geräte. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Anteile an weiteren Gesellschaften sowie immaterielle Rechte erwerben und verwalten.

Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschließen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

#### **I. Name, Domicile, Duration and Purpose of the Company**

##### **Article 1: Name, Domicile, Duration**

Under the name of

**Bitfold AG**

there exists a company, which is governed by these Bylaws and by the provisions of Chapter 26 of the Code of Obligations ("CO").

The domicile of the Company is in Baar, Canton of Zug.

The duration of the Company shall be indefinite.

##### **Article 2: Purpose**

The purpose of the Company is the development and provision of services and products in the field of digital authentication, signatures and cryptographic procedures, including the manufacture of corresponding devices. In addition, the Company may acquire and manage shares in other companies as well as intangible rights.

The Company may establish subsidiaries in Switzerland and abroad, participate in other companies without limitation, take over representations, engage in any sort of business and conclude any contracts which could further the Company's business objectives or which have a relationship, directly or indirectly, with the Company's business objectives. The Company may engage in loan agreements, both for own account and for third party's account and may issue guarantees and liens for associated companies or for third parties. The Company may acquire, usufruct, lease, encumber and sell real estate in Switzerland and abroad. The Company may acquire, hold, manage and sell any type of debt or equity securities in Switzerland and abroad.

## II. Aktienkapital und Aktien

### Artikel 3: Aktienkapital, Aktien, Meldepflicht

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 100'598.47. Es ist eingeteilt in 10'059'847 Namenaktien im Nominalwert von je CHF 0.01. Das Aktienkapital ist voll liberiert.

Die Gesellschaft kann Zertifikate ausgeben, die einen oder mehrere Aktientitel repräsentieren.

Wer allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten Aktien erwirbt und dadurch den Grenzwert von 10 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen erreicht oder überschreitet, muss der Gesellschaft innert Monatsfrist den Vor- und den Nachnamen und die Adresse der natürlichen Person melden, für die er letztendlich handelt (wirtschaftlich berechnete Person).

Der Aktionär muss der Gesellschaft innert 3 Monaten jede Änderung seines sowie des wirtschaftlich Berechtigten Vor- oder Nachnamens oder Firma sowie Adresse melden.

Solange der Aktionär seinen Meldepflichten nicht nachgekommen ist, ruhen die Mitgliedschaftsrechte, die mit den Aktien verbunden sind, deren Erwerb gemeldet werden muss. Die Vermögensrechte, die mit solchen Aktien verbunden sind, kann der Aktionär erst geltend machen, wenn er seinen Meldepflichten nachgekommen ist. Kommt der Aktionär seinen Meldepflichten nicht innert eines Monats nach dem Erwerb der Aktien nach, so sind die Vermögensrechte verwirkt. Holt er die Meldung zu einem späteren Zeitpunkt nach, so kann er die ab diesem Zeitpunkt entstehenden Vermögensrechte geltend machen.

#### Artikel 3a: Sacheinlage

Die Gesellschaft übernimmt, von der Blockchain Development Foundation, mit Sitz in ŁÓDŹ (PL), NIP 7252244107, verschiedene immaterielle Rechte im Gesamtwert von CHF 2'900'000.00 gemäss Sacheinlagevertrag vom 2. Dezember 2021 und Inventar vom 2. Dezember 2021. Dafür werden der Sacheinlegerin 2'781'315 voll liberierte Namenaktien der Gesellschaft zum Gesamtausgabebetrag von CHF 2'900'000.00 ausgegeben.

Die Gesellschaft übernimmt, von der Fundacja "BLOCKCHAIN DEVELOPMENT FOUNDATION", mit Sitz in ŁÓDŹ (PL), NIP 7252244107, 2'000 Stammanteile an der Bitfold R&D Sp. z. o.o. im Wert von CHF 2'064'816.80

## II. Share Capital and Shares

### Article 3: Share Capital, Shares, Obligation to Report

The share capital of the Company amounts to CHF 100'598.47. It is divided into 10'059'847 registered shares of CHF 0.01 par value each. The share capital is fully paid-in.

The Company may issue certificates representing one or several shares.

Any person who alone or by agreement with third parties acquires shares and thus reaches or exceeds the threshold of 10 per cent of the share capital or votes must within one month give notice to the Company of the first name and surname and the address of the natural person for whom it is ultimately acting (the beneficial owner).

The shareholder must give notice within 3 months of any change to their and the beneficial owners first name or surname, company name, or address to the Company.

For as long as the shareholder fails to comply with their obligations to give notice, the membership rights conferred by the shares in respect of which notice of acquisition must be given are suspended. The shareholder may only exercise the property rights conferred by the shares if they have complied with their obligations to give notice. If the shareholder fails to comply with their obligations to give notice within one month of acquiring the shares, the property rights lapse. If they give notice at a later date, they may exercise the property rights arising from that date.

#### Article 3a: Contribution-in-kind

The Company shall take over various intangible assets with a total value of CHF 2,900,000.00 from the Blockchain Development Foundation, with its registered office in ŁÓDŹ (PL), NIP 7252244107, in accordance with the contribution in kind agreement dated 2. December 2021 and the inventory date 2. December 2021. In exchange, 2'781'315 fully paid registered shares of the Company at a total issue price of CHF 2'900'000.00 will be issued to the contributor in kind.

The company acquires 2,000 ordinary shares in Bitfold R&D Sp. z. o.o. with a value of CHF 2,064,816 from Fundacja "BLOCKCHAIN DEVELOPMENT FOUNDATION", domiciled in ŁÓDŹ (PL), NIP 7252244107, according to the

gemäss Sacheinlagevertrag vom 1. Februar 2023. Dafür werden der Sacheinlegerin 40'646 voll liberierte Namenaktien der Gesellschaft zum Gesamtausgabebetrag von CHF 2'064'816.80 ausgegeben.

### Artikel 3b: Kapitalband

Die Gesellschaft verfügt über ein Kapitalband zwischen CHF 100'598.47 (untere Grenze) und CHF 150'897.70 (obere Grenze). Der Verwaltungsrat ist im Rahmen des Kapitalbands ermächtigt, bis zum 15. Juni 2028 oder bis zu einem früheren Dahinfallen des Kapitalbands das Aktienkapital einmal oder mehrmals und in beliebigen Beträgen zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung kann durch Ausgabe von bis zu 5'029'923 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 im Rahmen des Kapitalbands erfolgen.

Im Falle einer Kapitalerhöhung nach Absatz 1 dieses Artikels ist der Verwaltungsrat ermächtigt, die Bezugsrechte der Aktionäre zu entziehen oder zu beschränken und einzelnen Aktionären oder Dritten zuzuweisen:

a. sofern die Aktien für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, den Erwerb von Produkten, Immaterialgüterrechten oder Lizenzen oder für die Finanzierung oder Refinanzierung solcher Transaktionen oder die Finanzierung von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft verwendet werden;

b. sofern die Aktien zum Zwecke der Erweiterung des Aktionärskreises in bestimmten Finanz- oder Investorenmärkten, im Zusammenhang mit der Kotierung von neuen Aktien an inländischen oder ausländischen Börsen oder zur Beteiligung von strategischen Partnern verwendet werden;

c. im Fall nationaler oder internationaler (auch privater) Platzierung von Aktien mindestens zu Marktkonditionen zum Zwecke einer raschen und flexiblen Beschaffung von Eigenkapital, welche ohne Beschränkung oder Ausschluss des Bezugsrechts nur schwer oder zu wesentlich schlechteren Bedingungen möglich wäre;

d. bei anderen wichtigen Gründen wie Fusionen, Umwandlung von allfälligem Partizipationskapital in Aktienkapital, Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital zu Sanierungszwecken oder Durchführung von Festübernahmeverfahren, sowie die Beteiligung der Arbeitnehmer.

Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, kann der

contribution in kind agreement of 1 February 2023. 40'646 fully paid registered shares of the company at a total issue price of CHF 2'064'816.80 will be issued to the contributor in kind.

### Article 3b: Capital Band

The Company has a capital band of between CHF 100,598.47 (lower limit) and CHF 150,897.70 (upper limit). The Board of Directors is authorised within the capital band to increase the share capital once or several times and in any amounts until 15 June 2028 or until the capital band expires earlier. The capital increase may be effected by issuing up to 5,029,923 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 0.01 each within the scope of the capital band.

In the event of a capital increase pursuant to paragraph 1 of this Article, the Board of Directors shall be authorised to withdraw or limit the shareholders' subscription rights and to allocate them to individual shareholders or third parties:

a. if the shares are used for the acquisition of companies, parts of companies or participations, the acquisition of products, intangible property rights or licences or for the financing or refinancing of such transactions or the financing of new investment projects of the Company;

b. insofar as the shares are used for the purpose of expanding the shareholder base in certain financial or investor markets, in connection with the listing of new shares on domestic or foreign stock exchanges or for the participation of strategic partners;

c. in the case of national or international (also private) placement of shares at least at market conditions for the purpose of a rapid and flexible procurement of equity capital, which would be possible only with difficulty or at substantially worse conditions without restriction or exclusion of the subscription right;

d. for other important reasons such as mergers, conversion of any participation capital into share capital, conversion of debt capital into equity capital for restructuring purposes or implementation of firm takeover procedures, as well as the participation of employees.

Shares for which subscription rights have been granted but not exercised may be forfeited by the

Verwaltungsrat verfallen lassen oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.

#### **Artikel 4: Aktienbuch, Register der wirtschaftlichen Berechtigten**

Die Gesellschaft führt ein Aktienbuch, in dem die Namen, E-Mailadresse und Adressen der Eigentümer und Nutzniesser der Aktien verzeichnet sind.

Gegenüber der Gesellschaft gilt nur als Aktionär oder Nutzniesser, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Die Eintragung eines Aktionärs oder Nutznießers im Aktienbuch wird durch Unterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes auf dem Aktientitel oder dem Aktienzertifikat bescheinigt.

Die Gesellschaft führt ein Verzeichnis über die der Gesellschaft gemeldeten wirtschaftlich berechtigten Personen. Dieses Verzeichnis enthält den Vor- und den Nachnamen oder die Firma sowie, E-Mailadresse und die Adresse der wirtschaftlich berechtigten Personen.

### **III. Organisation der Gesellschaft**

#### **Artikel 5: Organe**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- a) die Generalversammlung;
- b) der Verwaltungsrat;
- c) die Revisionsstelle

#### **A. Generalversammlung**

#### **Artikel 6: Aufgaben**

Die Generalversammlung der Aktionäre ist das oberste Organ der Gesellschaft. Ihr stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:

1. Festsetzung und Änderung der Statuten der Gesellschaft;
2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle;
3. Genehmigung des Lageberichtes und der Konzernrechnung;
4. Genehmigung der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung über die Verwendung

Board of Directors or otherwise used in the interest of the Company.

#### **Article 4: Shareholders' Register, Register of Beneficial Owners**

The Company shall maintain a shareholders' register in which the names, e-mail addresses, and addresses of the shareholders and of the usufructuaries of shares are entered.

Only persons registered in the shareholders' register shall be recognized as shareholders or usufructuaries of shares by the Company. The entry into the shareholders' register of shareholders or usufructuaries of shares shall be certified on the share or on the share certificate by the signature of a member of the board of directors.

The Company shall keep a register of the beneficial owners notified to the company. This register shall contain the first name and surname or business name, e-mail address and the address of the beneficial owners.

### **III. Organization of the Company**

#### **Article 5: Governing Bodies**

The governing bodies of the Company are:

- a) the General Meeting of Shareholders;
- b) the Board of Directors;
- c) the Auditors

#### **A. General Meeting of Shareholders**

#### **Article 6: Powers**

The General Meeting of Shareholders is the supreme body of the Company. It shall have the following inalienable rights:

1. To adopt and to amend the By-laws of the Company;
2. To appoint and revoke the Members of the Board of Directors and the Auditors;
3. To approve the management report and the consolidated accounts;
4. To approve the annual financial statements, to decide upon the use of net result of the

des Bilanzgewinnes, insbesondere Festsetzung der Dividende und der Tantieme;

5. die Festsetzung der Zwischendividende und die Genehmigung des dafür erforderlichen Zwischenabschlusses;
6. die Beschlussfassung über die Rückzahlung der gesetzlichen Kapitalreserve;
7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
8. Dekotierung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft; und
9. Beschlussfassung über alle Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten und Reglemente vorbehalten sind.

Überdies fasst die Generalversammlung Beschluss über alle sonstigen Gegenstände, die der Verwaltungsrat oder die Revisionsstelle ihr unterbreiten.

#### **Artikel 7: Einberufung von Generalversammlungen, ordentliche und ausserordentliche Generalversammlung**

Die Generalversammlung kann einberufen werden durch den Verwaltungsrat, die Revisionsstelle oder die Liquidatoren und den Vertretern der Anleihegläubiger. Der Verwaltungsrat beruft eine Generalversammlung auch ein, wenn dies von Aktionären, die mindestens einen Zehntel des Aktienkapitals der Gesellschaft vertreten, schriftlich verlangt wird. Die Verhandlungsgegenstände und Anträge müssen im Begehren enthalten sein.

Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt. Ausserordentliche Generalversammlungen können jederzeit nach Bedarf einberufen werden.

Die Generalversammlung kann mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort oder im Ausland durchgeführt werden. Bei der Durchführung der Generalversammlung mit elektronischen Mitteln kann auf die Bezeichnung eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters verzichtet werden. Bei der Durchführung der Generalversammlung im Ausland kann auf die Bezeichnung eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters verzichtet werden, sofern alle Aktionäre zustimmen.

balance sheet, in particular to decide dividend payments and share of profits for the member of the board;

5. the determination of the interim dividend and the approval of the interim financial statements required therefor;
6. the resolution on the repayment of the statutory capital reserve;
7. To grant discharge to the members of the Board of Directors;
8. to delist equity securities; and
9. To pass all matters that are reserved to the General Meeting of Shareholders pursuant to law or to the Bylaws.

Furthermore, the General Meeting of the Shareholders shall resolve all matters which are presented to it by the Board of Directors or by the Auditors.

#### **Article 7: Calling of Meetings, Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting**

The General Meeting of Shareholders is called by the Board of Directors, the Auditors or by the liquidators and the representatives of the bondholders.. The Board of Directors must call a General Meeting of Shareholders upon the written request of shareholders representing at least one-tenth of the share capital of the Company. The items to be discussed and the proposals must be included in the request.

The Ordinary General Meeting of Shareholders shall be held annually within six months after the close of the fiscal year. Extraordinary General Meetings of Shareholders may be called at any time, as required.

The General Meeting may be held virtually by electronic means without a venue as well as abroad. If the General Meeting is held virtually the notation of an independent proxy may be dispensed with. If the General Meeting is held abroad, the notation of an independent proxy may be waived if all shareholders agree.

Die Generalversammlung kann an verschiedenen Orten gleichzeitig durchgeführt werden.

#### **Artikel 8: Einberufung von Generalversammlungen, Universalversammlung**

Die Einberufung von Generalversammlungen erfolgt per eingeschriebenem Brief, E-Mail an alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unter Angabe der zu behandelnden Gegenstände und der gestellten Anträge des Verwaltungsrates mindestens zwanzig (20) Tage vor dem Datum der Generalversammlung.

Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine Beschlüsse gefasst werden; ausgenommen sind Anträge auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung, auf Durchführung einer Sonderprüfung und auf Wahl einer Revisionsstelle.

Im Falle einer Universalversammlung im Sinne von Art. 701 OR kann auf die Beachtung der vorgenannten Formvorschriften verzichtet werden.

#### **Artikel 9: Virtuelle Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat regelt die Verwendung elektronischer Mittel. Er stellt sicher, dass

1. die Identität der Teilnehmer feststeht;
2. die Voten in der Generalversammlung unmittelbar übertragen werden;
3. jeder Teilnehmer Anträge stellen und sich an der Diskussion beteiligen kann;
4. das Abstimmungsergebnis nicht verfälscht werden kann.

Treten während der Generalversammlung technische Probleme auf, sodass die Generalversammlung nicht ordnungsgemäss durchgeführt werden kann, so muss sie wiederholt werden. Beschlüsse, welche die Generalversammlung vor dem Auftreten der technischen Probleme gefasst hat, bleiben gültig.

#### **Artikel 10: Vorsitzender, Sekretär**

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident des Verwaltungsrats, bei dessen Verhinderung ein von der Generalversammlung gewählter Tagespräsident. Der Vorsitzende

The General Meeting may be held in different places at the same time.

#### **Article 8: Notification of Meeting, Meeting of all Shareholders**

Notice of General Meetings of Shareholders must be sent by registered mail or electronic mail to all the Shareholders registered in the shareholders' register or by publication in the Swiss Official Gazette of Commerce stating the matters to be taken up at the meeting, together with the propositions of the Board of Directors, at least twenty (20) days prior to the date of the meeting.

No resolutions may be passed on motions concerning agenda items which have not been duly announced; excepted are motions for the calling of an Extraordinary General Meeting of Shareholders, the initiating of a special audit or the election of an auditor.

In case of a Universal Meeting of Shareholders within the meaning of Article 701 CO, aforementioned formal requirements may be dispensed with.

#### **Article 9: Virtual General Meeting of Shareholders**

The Board of Directors shall regulate the use of electronic means. It shall ensure that

1. the identity of the participants is established;
2. the votes at the General Meeting are transmitted directly;
3. every participant is able to make motions and take part in the discussion;
4. the result of the vote cannot be falsified.

If technical problems arise during the General Meeting so that the General Meeting cannot be held properly, it must be repeated. Resolutions passed by the General Assembly before the occurrence of the technical problems shall remain valid.

#### **Article 10: Chairman, Secretary**

The President of the Board of Directors shall preside over the Meeting of Shareholders. In his absence, the Meeting of Shareholders shall designate the Chairman of the Meeting. The Chairman

bezeichnet einen Sekretär, der das Protokoll führt. Der Sekretär muss nicht selbst Aktionär sein.

#### **Artikel 11: Stimmrechte, Vertretung**

Jede Aktie hat eine Stimme. Die Aktionäre können sich an der Generalversammlung mittels schriftlicher Vollmacht durch Bevollmächtigte vertreten lassen, die nicht selbst Aktionäre sein müssen.

Schriftliche Vollmachten müssen in schriftlicher Form mit eigenhändiger Unterschrift oder in elektronischer Form unter Verwendung elektronischer Signaturen, die nach dem Recht eines Mitgliedsstaats des Europäischen Wirtschaftsraums oder des Vereinigten Königreichs oder der Schweiz rechtsgültig sind, erteilt werden.

#### **Artikel 12: Beschlüsse, Quorum, Protokoll**

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit nicht zwingende Bestimmungen des Gesetzes oder die Statuten etwas anderes bestimmen, mit absoluter Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen.

Die Generalversammlung ist nur beschluss- und wahlfähig, wenn mindestens die Hälfte des Aktienkapitals bei der Beschlussfassung bzw. Wahl anwesend ist.

Bevor ein Beschluss nach Art. 6 Ziff. 3 und 4 dieser Statuten gefasst werden kann, muss der Generalversammlung der Revisionsbericht vorliegen, sofern nicht auf die Revision verzichtet wurde. Im Falle einer ordentlichen Revision muss die Revisionsstelle an der Generalversammlung anwesend sein, sofern die Generalversammlung nicht einstimmig auf deren Anwesenheit verzichtet hat.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlung ist ein Protokoll zu führen, das durch den Vorsitzenden und den Protokollführer zu unterzeichnen ist.

### **B. Verwaltungsrat**

#### **Artikel 13: Zusammensetzung**

of the General Meeting of Shareholders shall designate a Secretary who draws up the minutes. The Secretary needs not be a shareholder.

#### **Article 11: Voting Rights, Representation**

Each share shall be entitled to one vote. The shareholders may be represented at the General Meeting of Shareholders by representatives, who need not be shareholders, acting under written proxy.

Written proxy shall be made in written form with hand signature or electronic document signed electronically using electronic signatures that are legally valid under law of any Member State of European Economic Area or United Kingdom, or Switzerland.

#### **Article 12: Resolutions, Quorum, Minutes**

The General Meeting of Shareholders adopts its resolutions and carries out its elections and appointments with the absolute majority of share votes represented at the meeting, unless the law or the Bylaws provide otherwise.

The General Meeting of Shareholders shall only be competent to pass resolutions and hold elections provided that at least half of the share capital is present when resolutions are passed or elections held.

Before passing a resolution according to Article 6 Sections 3 and 4 of these Bylaws below an audit report must be available to the General Meeting of Shareholders unless an audit was waived. In case of an ordinary audit, Auditors must also be present at such General Meeting of Shareholders, unless the General Meeting of Shareholders waives such attendance by unanimous decision.

The proceedings and resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders are recorded in the minutes. The minutes are signed by the Chairman and the Secretary of the General Meeting of Shareholders.

### **B. Board of Directors**

#### **Article 13: Composition**

Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern, die nicht selbst Aktionäre sein müssen.

#### **Artikel 14: Amtsdauer, Präsident, Sekretär**

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Unter einem Jahr ist dabei der Zeitabschnitt zwischen zwei ordentlichen Generalversammlungen zu verstehen. Tritt ein Mitglied zurück oder wird es ersetzt, so tritt sein Nachfolger in dessen Amtszeit ein.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er wählt einen Präsidenten und einen Sekretär. Der Sekretär muss selbst weder Mitglied des Verwaltungsrats noch Aktionär sein.

#### **Artikel 15: Aufgaben**

Dem Verwaltungsrat obliegt die oberste Leitung der Gesellschaft und die Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsführung. Er kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten einem anderen Organ zugewiesen werden.

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

1. die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen;
2. die Festlegung der Organisation;
3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist;
4. die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen und die Regelung ihrer Zeichnungsberechtigung;
5. die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;

The Board of Directors consists of one or more members, who do not need to be shareholders.

#### **Article 14: Term, President, Secretary**

The members of the Board of Directors are elected by the General Meeting of Shareholders for a term of one year. A year within the meaning of this provision is the period between two Ordinary General Meetings of the Shareholders. If a member of the Board retires or is replaced, his successor shall continue in office until the end of his predecessor's term.

The Board shall determine its own organization. It shall elect a President of the Board and a Secretary. The Secretary does not need to be a member of the Board of Directors or a shareholder.

#### **Article 15: Powers, Duties**

The Board of Directors is entrusted with the ultimate direction of the Company and the supervision of and the control over the management. It may take resolutions on all matters which are not delegated to another body either by law or the By-laws.

The Board has the following non-transferable and inalienable duties:

1. Overall and ultimate management of the Company and issuance of the necessary directives;
2. Definition and establishment of the organization of the Company;
3. Definition and establishment of the accounting system and financial control, as well as the financial planning, in so far as the latter is necessary for the conduct of the business;
4. Appointment and removal of the persons entrusted with the management and representation of the Company;
5. Overall and ultimate responsibility of the persons entrusted with the management in order to insure their observance of the provisions of law, the Bylaws and directives;

6. die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse;
7. die Einreichung eines Gesuchs um Nachlassstundung und die Benachrichtigung des Gerichts im Falle der Überschuldung.
8. bei Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind: die Erstellung des Vergütungsberichts
9. andere unübertragbare und unentziehbare Aufgaben

6. Drawing up of the Annual Report; preparation of the General Meeting of Shareholders and execution of its resolutions;
7. filing an application for a debt restructuring moratorium and notifying the court in the event that the company is overindebted;
8. in the case of companies whose shares are listed on a stock exchange: preparing the remuneration report.
9. Other non-transferable and inalienable statutory duties

Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder die Überwachung von Geschäften im Zusammenhang mit unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben Ausschüssen oder einzelnen Mitglieder zuweisen. Er hat für angemessene Berichterstattung an seine Mitglieder zu sorgen.

The Board of Directors may assign the preparation and the implementation of its resolutions or the supervision of business transactions with regard to the non-transferable and inalienable duties to committees or individual members. It shall provide for adequate reporting to its members.

Der Verwaltungsrat wahrt die Interessen der Gesellschaft in guten Treuen.

The Board of Directors attends faithfully to the Company's interests.

#### **Artikel 16: Delegation, Organisationsreglement**

#### **Article 16: Delegation, Management Regulations**

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Geschäftsführung durch Erlass eines Organisationsreglementes ganz oder zum Teil an einzelne Mitglieder (Delegierte) oder an Dritte (Direktoren) zu übertragen.

By enactment of Management Regulations, the Board of Directors may completely or partially delegate the power to manage the Company to one or more of its members (managing directors) or to third persons (managers).

#### **Artikel 17: Vertretung**

#### **Article 17: Representation**

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Vertretung an einzelne Mitglieder (Delegierte) oder an Dritte (Direktoren) zu übertragen.

The Board of Directors may delegate the power to represent the Company to one or more of its members (managing directors) or to third persons (managers).

#### **Artikel 18: Einberufung von Sitzungen, Beschlüsse**

#### **Article 18: Calling of Meetings, Resolutions**

Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Präsidenten, im Falle seiner Verhinderung falls vorhanden, vom Vizepräsidenten oder, im Falle der Verhinderung des Präsidenten, und des Vizepräsidenten, von einem anderen Mitglied des Verwaltungsrates einberufen, so oft dies als notwendig erscheint.

Meetings of the Board of Directors shall be called by its President, in his absence by the vice President, if any, or in the absence of the President and the vice President, by another member of the Board, whenever the need arises.

Unter Vorbehalt von Artikel 18 werden Beschlüsse durch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, wenn der Verwaltungsrat aus

Subject to Article 18 below, resolutions of the Board of Directors shall be passed and carried out in board meetings by the majority of the votes

mehr als einem Mitglied besteht. Im Falle von Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid.

Sitzungen des Verwaltungsrates können über Telefon- oder Videokonferenz oder auf elektronischem Wege abgehalten werden, sofern nicht die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates eine physische Sitzung verlangt und sofern die an der Telefon- oder Videokonferenz oder auf elektronischem Wege abgehaltenen Sitzung teilnehmenden Mitglieder klar identifiziert werden können. Die über Telefon- oder Videokonferenz oder auf elektronischem Wege abgehaltenen Sitzungen gelten als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Beschlüsse, die in einer Telefon- oder Videokonferenz oder auf elektronischem Wege gefasst werden, folgen den anwendbaren Regeln über Beschlüsse, die in einer physischen Sitzung gefasst werden.

Die Anwesenheit eines einzigen Mitgliedes des Verwaltungsrates genügt für Feststellungsbeschlüsse gemäss Art. 652g, 653g, 653u OR.

#### **Artikel 19: Zirkularbeschlüsse**

Beschlüsse können ohne Abhalten einer Sitzung des Verwaltungsrates auf dem Wege der schriftlichen Zustimmung zu einem gestellten Antrag (d.h. per Brief, Fax oder E-Mail) gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt. Solche Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

#### **Artikel 20: Protokoll, Geschäftsbericht**

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist ein Protokoll zu führen, das durch den Vorsitzenden und den Sekretär zu unterzeichnen ist.

Alljährlich übermittelt der Verwaltungsrat der ordentlichen Generalversammlung den schriftlichen Geschäftsbericht, der die finanzielle Lage und die Aktivitäten der Gesellschaft darstellt.

#### **C. Revisionsstelle**

##### **Artikel 21: Wahl, Unabhängigkeit, Amtsdauer**

Die Generalversammlung wählt eine oder mehrere Revisionsstellen.

cast, if the Board of Directors is composed of more than one member. In case of a tie, the vote of the Chairman shall be decisive.

Meetings may be held by telephone or video conference or via electronic means, unless the majority of the members of the Board of Directors requests deliberation in a meeting, and provided that the members attending by telephone, video or via electronic means may be clearly identified. The Board of Directors' meetings held by telephone or video conference or via electronic means are deemed to be held at the seat of the Company. Resolutions taken in a telephone or video conference or via electronic means follow the rules applicable to resolutions taken in a physical meeting.

The presence of a single member is sufficient for declaratory resolutions according to Articles 652g, 653g, 653u CO.

#### **Article 19: Resolutions by way of circulation**

Resolutions can be passed without holding a meeting of the Board of Directors by obtaining the written consent of the board members to a given proposal (i.e. by letter, fax or electronic transmission), provided no member requests oral deliberation. Such resolutions may be taken with the majority of votes cast.

#### **Article 20: Minutes, Annual Report**

The proceedings of and resolutions adopted by the Board of Directors shall be recorded in minutes which shall be signed by the Chairman and by the Secretary.

Each year, the Board of Directors must submit to the Ordinary General Meeting of Shareholders a written annual report reviewing the financial position and activities of the Company.

#### **C. Auditors**

##### **Article 21: Election, Independence, Term of Office**

The General Meeting of Shareholders shall elect one or more Auditors.

Sie kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn:

1. die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist; und
2. sämtliche Aktionäre zustimmen; und
3. die Gesellschaft nicht mehr als zehn (10) Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat.

Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Aktionär hat jedoch das Recht, spätestens zehn (10) Tage vor der Generalversammlung die Durchführung einer eingeschränkten Revision und die Wahl einer entsprechenden Revisionsstelle zu verlangen. Die Generalversammlung darf diesfalls die Beschlüsse nach Art. 6 Ziff. 4 erst fassen, wenn der Revisionsbericht vorliegt.

Die Revisionsstelle wird für ein Geschäftsjahr gewählt. Ihr Amt endet mit der Abnahme der letzten Jahresrechnung. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Generalversammlung kann die Revisionsstelle nur aus wichtigen Gründen abberufen.

#### **Artikel 22: Anforderungen**

Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften gewählt werden.

Mindestens eine Revisionsstelle muss ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder eine eingetragene Zweigniederlassung in der Schweiz haben.

Ist die Gesellschaft zur ordentlichen Revision verpflichtet, so muss die Generalversammlung als Revisionsstelle einen zugelassenen Revisionsexperten bzw. ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 wählen. In einem solchen Fall müssen alle gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen von einem zugelassenen Revisionsexperten bzw. einem staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen durchgeführt werden.

Ist die Gesellschaft nur zur eingeschränkten Revision verpflichtet, kann die Generalversammlung als Revisionsstelle auch einen zugelassenen Revisor nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 wählen. Vorbehalten bleibt der Verzicht auf die Wahl einer Revisionsstelle nach Art. 21.

The election of an Auditor may be waived if:

1. the Company is not subject to the ordinary audit; and
2. all the Shareholders consent; and
3. the workforce of the Company does not exceed ten (10) full-time equivalent employment positions on annual average.

A waiver is also valid for the following years. Each shareholder has the right to require a limited audit and the election of Auditors not later than ten (10) days before each General Meeting of Shareholders. In this case, the General Meeting of Shareholders shall not decide on the matters referred to in Article 6 paragraph 4 above before such limited audit has been submitted.

The Auditors' term of office shall be one year. Auditors shall hold office until the approval of the last annual financial statements. Re-election is possible. The General Meeting of Shareholders is entitled to remove the Auditors for good cause.

#### **Article 22: Requirements**

Individuals as well as legal entities or commercial companies may be elected as Auditors.

At least one of the Auditors must have its legal domicile or branch in Switzerland.

If the Company is obliged to have an ordinary audit, the General Meeting of Shareholders shall appoint either a certified audit expert or an auditor subject to state supervision pursuant to the provisions of the Federal Audit Surveillance Act ("Revisionsaufsichtsgesetz") dated 16 December 2005. In such case, all audits required by the law shall be done by a certified audit expert respectively an auditor subject to the state supervision.

If the Company is obliged to have a limited audit only, the General Meeting of Shareholders may also appoint a certified auditor pursuant to the provisions of the Federal Audit Surveillance Act ("Revisionsaufsichtsgesetz") dated 16 December 2005, unless the election of an auditor has been waived according to Article 21 above.

Die Revisionsstelle muss nach Art. 728 bzw. 729 OR unabhängig sein.

Auditors must be independent within the meaning of Articles 728, 729 CO respectively.

#### **IV. Auflösung**

#### **IV. Dissolution**

##### **Artikel 23: Auflösung**

##### **Article 23: Dissolution**

Die Generalversammlung kann jederzeit nach Massgabe der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften die Auflösung der Gesellschaft beschliessen.

The General Meeting of Shareholders may, at any time, decide upon the dissolution and entry into liquidation of the Company, in accordance with the provisions of the law and of the Bylaws.

Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft, die nicht auf den Konkurs oder auf ein richterliches Urteil zurückzuführen ist, wird die Liquidation durch den Verwaltungsrat besorgt, sofern sie nicht durch einen Beschluss der Generalversammlung Dritten übertragen wird.

In case of the dissolution of the Company for reasons other than its bankruptcy or a judicial decision, the liquidation is governed by the Board of Directors unless there is a contrary decision of the General Meeting of Shareholders.

#### **V. Geschäftsjahr, Gewinnverteilung und Mitteilungen**

#### **V. Fiscal Year, Profit Distribution, Publication**

##### **Artikel 24: Geschäftsjahr**

##### **Article 24: Fiscal year**

Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste volle Geschäftsjahr endet erstmalig am 31. Dezember 2022.

The financial year shall begin on 1 January and end on 31 December. The first full financial year shall end on 31 December 2022.

##### **Artikel 25: Gewinnverteilung**

##### **Article 25: Profit distribution**

Der Jahresgewinn der Gesellschaft wird auf Basis der Bilanz und Erfolgsrechnung und nach Massgabe der gesetzlichen Anforderungen berechnet.

The net profit of the Company shall be computed on the basis of the balance sheet and the profit and loss statement in accordance with the requirements of law.

Aus dem Jahresgewinn ist zuerst die Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve entsprechend den Vorschriften des Gesetzes vorzunehmen.

The net profit shall first be allocated to the statutory profit reserve in accordance with the provisions of the law.

Der Rest des Jahresgewinnes steht zur Verfügung der Generalversammlung, welche die Bildung weiterer Reserven beschliessen kann. Der Generalversammlung steht das alleinige Recht zu über die Verwendung solcher zusätzlicher Reserven zu entscheiden, unter Vorbehalt der zwingenden Vorschriften des Gesetzes.

The remaining net profits shall be at the disposal of the General Meeting of Shareholders, which may decide to open additional reserve accounts. The General Meeting of Shareholders shall have the exclusive power, subject to the mandatory provisions of law, to decide upon the use of such additional reserves.

##### **Artikel 26: Mitteilungen, Publikationen**

##### **Article 26: Notices, Publication**

Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, oder E-Mail unter

All notices of the Company to the shareholders shall be made by mail, or e-mail, except as otherwise provided by law or by these Bylaws.

Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Das Schweizerische Handelsamtsblatt ist das Publikationsorgan der Gesellschaft.

The publication platform of the Company shall be the Swiss Official Gazette of Commerce.

**VI. Diverses**

**VI. Miscellaneous**

**Artikel 27: Sprache**

**Article 27: Language**

Falls sich zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Statuten Differenzen ergeben, gilt der deutsche Originaltext.

In the event of disagreement between the German and the English version of these Bylaws, the German version shall prevail.

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Revidiert:

Baar, 23. Juni 2023

### Notarielle Beglaubigung

Hiermit beglaube ich, Urkundsperson des Kantons Zug, RA MLaw Florian Müller, dass die vorliegenden Statuten derjenigen Fassung entsprechen, wie sie heute von der ordentlichen Generalversammlung festgelegt wurden.

### Notarial Legalisation

The Notary Public of the Canton of Zug RA MLaw Florian Müller, hereby certifies that the present by-laws correspond to the version adopted today by the ordinary General Meeting.

Baar, 23. Juni 2023

Die Urkundsperson / Notary Public

  
RA MLaw Florian Müller

